diário oficial de
SANTOS

Órgão Oficial do Município de Santos | Edição Extra | Ano XVII - Sexta-feira, 23 de dezembro de 2005 - nº 4.100

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

PLANO PLURIANUAL 2006 - 2009

REPUBLICAÇÃO DA LEI Nº 2.347 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005

LEI N.º 2.347
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTOS PARA O PERÍODO DE 2006 A 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 24 de novembro de 2005 e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI N.º 2.347

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Santos para o quadriênio 2006/2009, compreendendo todos os órgãos da Administração Direta e Indireta em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Integram o Plano Plurianual:

Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;

Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos;

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;

Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para o Exercício de 2006;

Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental do Exercício de 2006.

Art. 2º - As prioridades para o ano de 2006, conforme estabelecido no art. 31 da Lei nº 2.325 de 13 de julho de 2005, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2006, estão especificadas nos Anexos V e VI.

Art. 3º - As estimativas de receita e os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão Anual do Plano ou Projeto de Lei específico.

§ 1º - As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta lei.

§ 2º - Os Projetos de Lei de Revisão Anual serão encaminhados à Câmara Municipal quando da elaboração da proposta orçamentária, orientando a ação governamental para o exercício subseqüente.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações governamentais no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos Programas constantes neste Plano, respeitado o previsto no art. 4º desta lei.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá atualizar os Anexos desta lei, em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela execução das respectivas ações.

Art. 8º - As codificações de Programa deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Palácio "José Bonifácio", em 06 de dezembro de 2005.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA
Prefeito Municipal

Registrada no livro competente.
Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em 06 de dezembro de 2005.

ANAMARA SIMÕES MARTINS
Chefe do Departamento

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Município de SANTOS — R$ mil

Especificação	Receitas Previstas								
	2006		2007		2008		2009		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100-00-00 Receita Tributária	349.959	108	367.457	114	385.829	119	405.121	125	1.508.832
1200-00-00 Receita de Contribuições	411	56.006	431	58.806	453	61.746	475	64.833	243.160
1300-00-00 Receita Patrimonial	6.421	2.542	6.742	2.669	7.079	2.803	7.433	2.943	38.631
1600-00-00 Receita de Serviços	171	-	180	-	189	-	198	-	738
1700-00-00 Transferências Correntes	285.974	-	300.272	-	315.286	-	331.050	-	1.232.583
1900-00-00 Outras Receitas Correntes	31.080	5.234	32.634	5.496	34.266	5.771	35.979	6.059	156.519
Total das Receitas Correntes	**674.015**	**63.890**	**707.716**	**67.084**	**743.101**	**70.439**	**780.257**	**73.961**	**3.180.462**
2100-00-00 Operações de Crédito	5.387	-	5.656	-	5.939	-	6.236	-	23.216
2200-00-00 Alienação de Bens	3	-	3	-	3	-	4	-	14
2400-00-00 Transferência de Capital	4	-	4	-	5	-	5	-	18
2500-00-00 Outras Receitas de Capital	7	-	8	-	8	-	9	-	32
Total das Receitas de Capital	**5.401**	**-**	**5.671**	**-**	**5.955**	**-**	**6.253**	**-**	**23.280**
9000-00-00 Deduções da Receita Corrente	(20.392)	-	(21.412)	-	(22.482)	-	(23.606)	-	(87.892)
Total Líquido das Receitas	**659.024**	**63.890**	**691.975**	**67.084**	**726.574**	**70.439**	**762.903**	**73.961**	**3.115.850**

Crescimento projetado de 5% a.a.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 01.09.10

OBJETIVO Aquisição de diversos materiais de consumo e equipamentos permanentes, contratar serviços de terceiros pessoa física e jurídica, aquisição/construção ou reforma da sede do legislativo, manutenção das unidades Administrativas, Legislativas e Gabinetes dos Srºs. Vereadores, liquidação de precatórios judiciais de origem Alimentícias, pagamento e atualização dos vencimentos dos Srº Vereadores e Funcionários da Ativa e Inativos, implantação de programas e convênios que visam a melhoria das atividades e capacitação profissional dos servidores, programas e convênios voltados a municipalidade em geral.

JUSTIFICATIVA Melhoria dos serviços prestados a municipalidade, com agilização dos processos administrativos, projetos de lei, indicações, requerimentos e decretos, tornando o legislativo equipado e eficiente, disponibilizado o mesmo com total transparência no trato do orçamento público, objetivando inteira participação da sociedade.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Processos Legislativos	Unidade	3.000	5.500
Processos Administrativos	Unidade	525	1.000
Métros Quadrados/Construidos	(m2)	a definir	a ser apurado

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Processos Legislativos	1.600	4.900	5.200	5.500
Processos Adm.	325	880	920	1.000
Métros Quad./Constr.	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **152.786.826,04**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 01.09.10

FUNÇÃO Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 01

SUBFUNÇÃO Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 031

PROGRAMA Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0001

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção da Câmara Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23.850	Processos Legisl. e Administ.

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5.450	5.780	6.120	6.500	23.850

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 22.063.939,58**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.096.055,58	5.382.358,00	5.651.476,00	5.934.050,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 01.09.10

FUNÇÃO Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 01

SUBFUNÇÃO Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 031

PROGRAMA Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0001

AÇÕES

ATIVIDADE Pessoal e Encargos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
a ser definido	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
a ser definido	a ser definido	a ser definido	a ser definido	a ser definido

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 119.023.144,46**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
27.614.777,87	28.995.516,76	30.445.292,60	31.967.557,23

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Câmara Muncipal

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 01.09.10

FUNÇÃO Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 01

SUBFUNÇÃO Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 031

PROGRAMA Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel para a Câmara

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 3.510

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Metros Quadrados/Construídos	m2

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 11.699.742,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.630.000,00	2.877.000,00	3.020.850,00	3.171.892,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Precatórios Judiciais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 01.09.10

OBJETIVO Assegurar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais: indenizações de origem alimentar, trabalhista, de outras espécies, desapropriatórias e outras.

JUSTIFICATIVA Atendimento às decisões judiciais.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Mapa do Tribunal de Justiça	credores	2	a ser apurado

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Mapa Trib.Justiça	2	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **150.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 01.09.10

FUNÇÃO Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 01

SUBFUNÇÃO Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 031

PROGRAMA Precatórios Judiciais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Indenização por Precatórios Judiciais - Origem Alimentícia

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0036

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2	em apuração	em apuração	em apuração	em apuração

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 150.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
150.000,00	em apuração	em apuração	em apuração

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10.10

OBJETIVO

Manutenção e adequação das unidades vinculadas ao Gabinete, manutenção de convênios e subvenções, promoção de ações integradas com as demais Secretarias, Comissão de Inquérito e Sindicâncias e outras entidades, promoção e apoio às relações internacionais visando o irmanamento com cidades estrangeiras e a cooperação técnica e institucional com organismos e entes fora do país.

JUSTIFICATIVA

Agilizar os serviços prestados pelo Gabinete para promover a modernização e o desenvolvimento social e econômico do município, melhorando a qualidade de vida do santista.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice Paulista de Responsabilidade Social (Fundação SEADE)	Grupo de Municípios	2	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
IPRS	2	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 9.260.734,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

AÇÕES

PROJETO

Estudos, Projetos, Construção, Adequação e Reforma das Unidades do Executivo.

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.110

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6	unidades subordinadas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	2	0	6

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 94.822,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Pessoal e Encargos (cesta básica e vale transporte)

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,37	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,37	3,37	3,37	3,37	3,37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 2.680.897,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
622.000,00	653.100,00	685.755,00	720.042,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6	unidades subordinadas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6	6	6	6	6

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 620.658,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
144.000,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Vice-Prefeito

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.11

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Administração do Gabinete do Vice-Prefeito.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.022

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade administrativa atendida

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 237.056,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Contratos de Prestação de Serviços e Locação

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11	contratos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
11	12	14	15	15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.663.708,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
386.000,00	405.300,00	425.565,00	446.843,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Subvenções

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.030

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25	entidades

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
11	15	20	25	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.293.037,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Convênios

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	convênio formalizado

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	3	4	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.159.372,63**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
501.000,00	526.050,00	552.352,50	579.970,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Conselhos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.083

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Conselho

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 15.516,45**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.600,00	3.780,00	3.969,00	4.167,45

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 2.10.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço Prestado por Patrulheiro

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9	Nº de patrulheiros

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
9	12	15	18	18

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 495.664,38**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.10.12

OBJETIVO

Apoiar e estabelecer parcerias com Secretarias Municipais e Organizações não governamentais, integrando-os em ações conjuntas com o objetivo de melhorar os indicadores sociais da região, mantendo e ampliando projetos para captação de recursos e geração de renda como: Feira da Solidariedade, Festa Inverno, Santos Nossa Luz, Bazar da Solidariedade, Feira Solidária, Ferramentas do Saber. Desencadear campanhas e estimular doações.

JUSTIFICATIVA Prevenir e minimizar a demanda social na busca da melhoria de qualidade de vida da população assistida, incluinndo ações de caráter emergenciais necessários.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Entidades assistenciais cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, Autarquias e secretarias municipais que man têm programas sociais	%	75	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
142 entidades assist., secret. e autarquias	80%	85%	90%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **1.607.676,63**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.12

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 244

PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0005

AÇÕES

ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.042

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25%	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5%	5%	5%	10%	25%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.607.676,63**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
373.000,00	391.650,00	411.232,50	431.794,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.10.10

OBJETIVO

Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.

JUSTIFICATIVA

Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidade de trabalho.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas Atendidos	Un.	10	16

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Bolsistas	16	16	16	16

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **318.949,25**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.10

FUNÇÃO

Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11

SUBFUNÇÃO

Relação do Trabalho

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 332

PROGRAMA

Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Incentivo ao Trabalho

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.320

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
16	Manut.do nº de bolsistas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
16	16	16	16	16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 318.949,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Programas Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.10.10

OBJETIVO

Aquisição de títulos de capital integralizado das empresas em que o Município tem participação acionária e auxílio a entes da Federação (Corpo de Bombeiros).

Participação no rateio para o desenvolvimento metropolitano

JUSTIFICATIVA Fortalecer os mecanismo de manutenção e desenvolvimento da Cidade, visando a qualidade de vida do santista e turistas.

Desenvolvimento econômico entre as cidades participantes

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice Paulista de Responsabilidade Social	Grupo de Municípios	2	1
(Fundação SEADE)			

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
IPRS	2	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **2.256.893,65**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.10

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 28

SUBFUNÇÃO

Transferências

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 845

PROGRAMA

Auxílio ao Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Concessão de Auxílio ao Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0.010

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6	unidades atendidas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6	6	6	6	6

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 51.721,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.10

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 846

PROGRAMA

Constituição ou Aumento de Capital

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Aumento de Capital (PRODESAN S.A, CSTC, COHAB, CET)

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0.011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	empresas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4	4	4	4	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 5.172,15**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.389,15

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.10.10

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 28

SUBFUNÇÃO

Transferências

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 845

PROGRAMA

Rateio p/participação no fundo de desenvolvimento metropolitano

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Participação de Santos no Rateio de Despesas/Investimentos Metropolitanos

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.200.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.10
OBJETIVO	Incentivar a formação continuada e aprimoramento dos servidores da Secretaria e os Conselheiros Municipais; implementar planos de Defesa Civil, programas e ações intersetoriais, projetos na área de tecnologia da informação e modernização administrativa; realizar obras e manutenção em logradouros e próprios municipais, dentro da sua área de atuação; formalizar parcerias, convênios e contratos diversos; construir, reformar e aparelhar as unidades
JUSTIFICATIVA	Motivar os servidores para desenvolvimento de suas atividades e proporcionar aprimoramen de conhecimentos sobre novas técnicas de gestão pública e modernização administrativa, propiciando melhoria no atendimento ao munícipe.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de funcionários em formação permanente	unidade	não apurado	4000
%de formação de conselheiros municipais	porcentual	não apurado	80%
nº de contratos/convênios em vigência	unidade	7	10
porcentual de conservaçao e zeladoria em próprios e logradouros na área de atuação	% de manutenção permanente	80%	80%
grau de satisfação do munícipe	porcentual	não apurado	80%
% de manutenção das atividades de suporte as unidades, aquis.materiais e aparelhamento	porcentual	80%	80%
nº de obras de pequeno porte nas regiões de sua área de atuação	unidade	não apurado	36

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Nº func.capacitados	1500	2000	3000	4000
% de conselheiros capacitados	50%	60%	70%	80%
nº contratos/manutenção	10	10	10	10
zeladoria	80%	80%	80%	80%
grau de satisfação do munícipe	80%	80%	80%	80%
% de manut. das atividades de apoio	80%	80%	80%	80%
nº de obras de pequeno porte	9	18	27	36

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **45.945.808,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1.100

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	porcentual de investimento e manutenção em infra-estrutura e aparelhamento das unidades

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 537.215,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
140.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - PMAT
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1.290

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Nº de programa em desenvolvimento

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	0	0	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 5.481.706,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.081,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DOS MUNICÍPIOS - PNFM
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1.295

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Nº de programa em desenvolvimento

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	0	0	0	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 20.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,46% (3.3.90.39)	% do total do contrato de vale transporte e cesta básica

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.954.512,38**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
453.470,00	476.143,50	499.950,68	524.948,21

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10	nº de contratos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10	10	10	10	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.094.618,75**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Nº de man.convênios-Secr.Segurança Pública

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.146.340,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
962.000,00	1.010.100,00	1.060.605,00	1.113.635,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	ADM.DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.034

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	grau de satisfação do munícipe
80%	% de manutenção do aparelhamento da Defesa Civil
80%	% de man.e adequação das instalações das unidades
80%	% de man.das atividades de apoio técnico e operacional
80%	% de implantação e manutenção do Poupatempo - Santos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.952.384,63**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
917.000,00	962.850,00	1.010.992,50	1.061.542,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	DEPTO. DE MODERNIZAÇÃO ADM. E GESTÃO TEC.DA INFORMAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.035

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	grau de satisfação do munícipe
80%	% de man.atividades apoio técnico/operacional

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 474.113,75**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	DEPTO. DE ARTICULAÇÃO E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.036

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	%participação social nos Conselhos e Comissões Municipais
1	nº de estudos de viabilidade de PPP's
50%	porcentual de conselheiros capacitados

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
1	0	0	0	1
50%	50%	50%	50%	50%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 155.164,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	DEPTO. DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA ÁREA CONTINENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	grau de satisfação do munícipe
80%	% man. em próprios e logradouros
8	nº obras a realizar
3	nº unidades escolares com manutenção periódica-parceria SEDUC

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%
4	1	2	1	8
3	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.515.439,95**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
351.600,00	369.180,00	387.639,00	407.020,95

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	DEPTO. DA DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.039

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	grau de satisfação do munícipe
80%	porcentual de laudos técnicos emitidos, com providências
80%	porcentual de manutenção das atividades de apoio téc/operacional em casos de emergência
100%	% prontidão e atendimento 24 h p/o caso de ocorrências

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	100%
80%	80%	80%	80%	100%
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 336.189,75**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	DEPTO. DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA ÁREA CENTRAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.038

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	grau de satisfação do munícipe
80%	% manutenção e adequação das unidades
80%	porcentual de obras de manutenção e zeladoria em próprios e logradouros

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.074.376,96**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
481.280,00	505.344,00	530.611,20	557.141,76

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	DEPTO. DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DOS MORROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.068

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	grau satisfação da comunidade da região
10	nº escolas em manutenção periódica
24	nº obras

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
10	10	10	10	10
12	12	18	24	24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 9.361.591,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.172.000,00	2.280.600,00	2.394.630,00	2.514.361,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	DEPTO. DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA ZONA NOROESTE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.069

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	grau de satisfação da comunidade da região
100%	% de manutenção em logradouros e próprios municipais
100%	porcentual de manutenção do Programa VIVALEITE
80%	porcentual de atendimento à eventos comunitários
100%	porcentual de monitoramento de habitações sub-normais
25	nº unid.escolares em manut.periódica-parceria c/a SEDUC

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%
100%	100%	100%	100%	100%
80%	80%	80%	80%	80%
100%	100%	100%	100%	100%
25	25	25	25	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.577.148,75**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.990.000,00	2.089.500,00	2.193.975,00	2.303.673,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.083

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	quantidade de conselhos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 77.582,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8	manutenção do nº de patrulheiros

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
8	8	8	8	8

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 440.697,35**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
102.247,00	107.359,35	112.727,32	118.363,68

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.149

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,86	porcentual do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 82.245,81**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
19.082,00	20.036,10	21.037,91	22.089,80

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	FROTA MUNICIPAL - ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.151

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14%	porcentual de manutenção do atendimento

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14%	14%	14%	14%	14%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.319.670,48**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
538.191,00	565.100,55	593.355,58	623.023,36

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA - PMAT		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.290

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Nº programa em desenvolvimento

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 172.405,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	PROGRAMA DE ADM.FAZENDÁRIA DOS MUNICÍPIOS - PNFM		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.295

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Nº programa em desenvolvimento

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 172.405,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.11.10
OBJETIVO	Reurbanização do Porto de Monte Cabrão, na Área Continental		
JUSTIFICATIVA	Garantia de acesso seguro aos usuários do Portinho de Monte Cabrão e implementação do Turismo na região		

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de obras	unidade	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
nº de obras	1	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **190.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	15
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	451
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0007

AÇÕES

PROJETO			EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA ÁREA CONTINENTAL
CÓDIGO DO PROJETO		**Nº**	1.050

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Nº obras

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	0	0	0	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 190.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
190.000,00	0	0	0

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.11.10
OBJETIVO	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FRENTE DE TRABALHO		
JUSTIFICATIVA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de bolsistas	unidade	60	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
nº bolsistas	60	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **2.644.425,47**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.11.10
FUNÇÃO	TRABALHO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	11
SUBFUNÇÃO	RELAÇÃO DO TRABALHO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	332
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0011

AÇÕES

ATIVIDADE	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.320

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	Nº bolsistas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.644.425,47**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
613.538,00	644.214,90	676.425,65	710.246,93

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.11.10

OBJETIVO GERENCIAR A POLÍTICA E OS PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EXPANDIR E GERENCIAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS MUNICIPAIS; ELETRÔNICO COM CONVERSÃO DOS SISTEMAS PARA SOFTWARE LIVRE

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DE INFORMATICA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROPICIANDO RETORNO MAIS RÁPIDO ÀS REIVINDICAÇÕES DOS MUNICIPES E SOLICITAÇÕES DIVERSAS

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Porcentual de capacitados em TI	porcentual	não apurado	100%
porcentual de atualização/manutenção dos sistemas	porcentual	80%	80%
nº manutenção de contratos de informática	nº contratos	4	4
% sistemas unificados, georeferenciamento e digitalização	porcentual	não apurado	100%
porcentual de implantação do cartão único	porcentual	não apurado	100%
porcentual de sistemas convertidos para sotware livre	porcentual	não apurado	40%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
nº capacitados	40%	60%	80%	100%
% de atualização/manut.dos sistemas	80%	80%	80%	80%
nº contratos	4	4	4	4
% sistemas unificados, geo e digitalização	40%	60%	0	100%
% implantação do cartão único	33%	33%	34%	100%
% sistemas convertidos para software livre	40%	60%	0%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **2.124.891,63**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.11.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 126

PROGRAMA INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

AÇÕES

ATIVIDADE SERVIÇOS DE INFORMATICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.150

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80%	% de manutenção e atualização de sistemas e modernização tecnologica das unidades
4	nº de contratos em desenvolvimento
100%	% de unificação dos cadastros dos sistemas e digitalização
100%	porcentual de implantação do cartão único
100%	% de sistemas convertidos p/software livre
100%	% func.do depto capacitados em tecnologia da informação

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80%	80%	80%	80%	80%
4	4	4	4	4
40%	40%	20%	0%	100%
33%	33%	34%	0	100%
40%	40%	20%	0	100%
40%	40%	20%	0%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.124.891,63**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
493.000,00	517.650,00	543.532,50	570.709,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12.10

OBJETIVO

Promover o aprimoramento do planejamento orçamentário e financeiro, revisão do Código Tributário, reestruturação dos sistemas cadastrais, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização e arrecadação de tributos e nas áreas de posturas e comércio ambulante, desenvolvimento de condições técnicas e de infra-estrutura para elaboração do Orçamento Participativo, treinamento e capacitação de pessoal, adequação do espaço físico, melhorias nos sistemas da rede e infra-estrutura da Secretaria e suas unidades, estudos para implantação do Controle Interno.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de atualização e desenvolvimento, de forma permanente, das atividades da Secretaria, de modo a atender aos anseios dos munícipes, apoiar as ações governamentais oferecento suporte administrativo a todas as áreas, garantir a eficiência e eficácia das ações no âmbito da Secretaria e assegurar a integração dos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento, em consonância com as diretrizes da Administração Municipal.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEFIN/Receita Tributária Ampliada	%	10,26	10,41

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
SEFIN/Rec.Trib.Ampl.	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **33.962.587,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Pessoal e Encargos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,01	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.396.429,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
556.000,00	583.800,00	612.990,00	643.639,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Contratos de Prestação de Serviço e Locação

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,26	% Rec.Trib.Ampl.

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 20.253.435,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.484.000,00	5.002.200,00	5.252.310,00	5.514.925,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Administração do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.049

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,07	% Rec.Trib.Ampl.

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.163.734,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.559,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Indenizações, Restituições e Outras despesas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.054

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,09	% Rec.Trib.Ampl.

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,09	0,08	0,07	0,06	0,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.199.443,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
330.000,00	316.665,00	290.936,00	261.842,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 123

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Despesas Bancárias

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.057

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,53	% Rec.Trib.Ampl.

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,53	0,54	0,55	0,56	0,56

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 7.303.079,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
435.798,00	2.137.493,00	2.285.926,00	2.443.862,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviços Prestados por Patrulheiros

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
17	Manutenção do nº de Patrulheiros

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
17	17	17	17	17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 948.227,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Material Estocável, Uniformes e Acessórios

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.149

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,49	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,49	5,49	5,49	5,49	5,49

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 525.835,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
122.000,00	128.100,00	134.505,00	141.230,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.151

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,04	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 172.405,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12.10

OBJETIVO

Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.

JUSTIFICATIVA

Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidade de trabalho.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas Atendidos	Un.	11	16

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Bolsistas	16	16	16	16

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **413.259,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11

SUBFUNÇÃO

Relação do Trabalho

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 332

PROGRAMA

Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Incentivo ao Trabalho

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.320

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
16	Manut.do nº de bolsistas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
16	16	16	16	16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 413.259,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
165.000,00	78.750,00	82.687,00	86.822,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Informática

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SEFIN e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12.10

OBJETIVO

Informatização das atividades da Secretaria, implantação de novos sistemas informatizados de gerenciamento da receita e controle das despesas públicas, aperfeiçoamento e consolidação dos sistemas existentes, atendimento ao munícipe.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de maior velocidade e confiabilidade nos procedimentos administrativos, garantir o equilíbrio financeiro das contas públicas, garantir qualidade, rapidez, fácil acesso e transparência nas informações prestadas ao Munícipe.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade de sistemas	Un.	3	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Quant.sistemas	4	4	4	4

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **6.931.535,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 126

PROGRAMA

Informática

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviços de Informática

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.150

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	Quant. de sistemas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4	4	4	4	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 6.931.535,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.493.000,00	1.725.150,00	1.811.407,00	1.901.978,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Parcelamento de Dívidas

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12.10

OBJETIVO

Cumprimento de obrigações financeiras contratuais de parcelamentos, mediante o pagamento do principal, de juros e dos encargos das dívidas do Município.

JUSTIFICATIVA

Fazer face às obrigações financeiras contratuais de responsabilidade do Município decorrentes de parcelamento de dívidas com o PASEP, CAPEP, INSS, PRODESAN e outras.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução da Dívida	% a.a.	10,6	-18,5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Redução Dívida	-14,6%	-17,5%	-21,4%	-18,5%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **56.145.422,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 28

SUBFUNÇÃO

Refinanciamento da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 841

PROGRAMA

Parcelamento de Dívidas

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Parcelamentos Diversos

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0.016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-18,5	evolução % de redução de dívida

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-14,5	-17,5	-21,4	-18,5	18,5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 56.145.422,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
13.180.000,00	13.629.000,00	14.310.450,00	15.025.972,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Encargos da Dívida Pública Interna

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12.10

OBJETIVO

Cumprimento de obrigações financeiras, mediante o pagamento do principal, de juros e dos encargos da Dívida Pública Interna.

JUSTIFICATIVA

Fazer face às obrigações financeiras contratuais de responsabilidade do Município.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução da Dívida	% a.a.	-14,38	-34,3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Red. Dívida	-16,90%	-20,34%	-25,54%	-34,3%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **7.559.585,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 843

PROGRAMA

Encargos da Dívida Pública Interna

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Encargos da Dívida Pública Interna

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0.023

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-34,3	Evolução % Redução de Dívida

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-16,9	-20,34	-25,54	-34,3	-34,3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 7.559.585,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.955.202,00	1.460.550,00	1.533.577,00	1.610.256,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Encargos da Dívida Pública Externa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12.10

OBJETIVO

Pagamento de amortização, juros e encargos provenientes de contratação de dívida externa.

JUSTIFICATIVA

Efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos externos, mediante contrato.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução da Dívida	% a.a.	-11,68	-22,86

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Red.Dívida	-13,56%	-15,69%	-18,61%	-22,86%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **241.367,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Externa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 844

PROGRAMA

Encargos da Dívida Pública Externa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Encargos da Dívida Pública Externa

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0.025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-22,86	Evolução % Redução de Dívida

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-13,56	-15,69	-18,61	-22,86	-22,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 241.367,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12.10

OBJETIVO

Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA

Para cobrir despesas judiciais extraordinárias e outros passivos contingentes e riscos.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Receita Corrente Líquida	%	1,0	1,0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Rec. Corrente Líqda	1,0	1,0	1,0	1,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **29.349.350,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.12.10

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 999

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9999

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 8.999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	% da RCL

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 29.349.350,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
6.810.000,00	7.150.000,00	7.507.000,00	7.882.350,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.13.10

OBJETIVO Projeto de unificação das unidades administrativa e operacional da COTRAN

Manutenção da frota de veículos próprios e locados. Informatização das diversas atividades da unidades da secretaria. Manutenção dos contratos existentes de locação e fornecimento de suprimentos para o almoxarifado. Reforma, adequação, restauração e manutenção do Palácio José Bonifácio, incluindo modernização dos elevadores, projeto paisagístico das áreas internas do Paço. Programa de Assistência Integral ao servidor público municipal. Implantação do serviço de reabilitação profissional para servidores públicos municipais.Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Desenvolvimento de programas de treinamento, qualificação técnica e profissional de servidores. Implantação de núcleo para treinamento, aperfeiçoamento e atualização profissional dos servidores públicos.

JUSTIFICATIVA Centralização das unidades gerenciadoras dos veículos da frota municipal em uma única base de atuação, como forma de uniformizar e melhorar o atendimento dos usuários.Aperfeiçoamento dos serviços com a utilização da informática. Atender demanda de apoio social ao servidor público através de programa de assistência integral especializada. Assegurar o controle de saúde dos servidores. Capacitação de pessoal para atender as diversas demandas da Secretaria.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento	%		100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Atendimento	100%	100%	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **30.238.674,47**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO: Reforma, adequação, restauração e manutenção das áreas elétrica, hidráulica e civil do Palácio José Bonifácio, incluindo modernização dos elevadores, projeto paisagístico das áreas internas do Paço e dedetização das unidades do Prédio. Reestruturação e modernização do layout das instalações administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração, incluindo provimento de recursos materiais e técnicos para a Secretaria. Centralização das unidades gerenciadoras dos veículos da forta municipal em uma única base.

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.940

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
22%	46%	72%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ **2.139.483,92**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
220.000,00	594.152,50	638.713,94	686.617,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Distribuição e/ou pagamentos pecuniários de vale-transporte para os servidores públicos municipais. Manutenção do contrato de fornecimento e distribuição de cestas básicas.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4512	servidores
87506	Servidores beneficiados

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4392	4428	4476	4512	4512
21.552	21.767	21.984	22.203	87.506

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 7.111.706,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.081,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção de despesas condominiais de contrato de comodato referente às áreas utilizadas por unidades administrativas da SEAD e do contrato de locação dos imóveis destinados às instalações de todas as unidades administrativas, operacionais e assistenciais. Manutenção de contratos de locações de veículos e

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 9.031.500,58**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.095.415,00	2.200.185,75	2.310.195,04	2.425.704,79

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Contratação de seguros para os imóveis próprios, locados e municipalizados pela Prefeitura. Manutenção dos contratos de seguros de acidentes pessoais, para os estagiários e bolsistas do programa de requalificação profissional.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.126

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 665.754,84**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
154.463,00	162.186,15	170.295,46	178.810,23

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Administração do Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.132

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.551.645,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção de convênios estabelecidos com universidades e escolas técnicas instaladas na região metropolitana

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
162	estagiários no programa

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
39	40	41	42	162

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 710.121,11**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
158.760,00	170.667,01	183.467,04	197.227,06

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção de convênios com entidades especializadas em formação e treinamento de menores aprendizes

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
106	aprendizes

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25	26	27	28	106

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.429.190,88**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
319.520,00	343.484,89	369.246,26	396.939,73

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Consolidação do novo sistema de cadastramento de bens patrimoniais da Administração Municipal, através de sistema informatizado. Manutenção de contratos para fornecimento de água mineral, materiais de limpeza e higiene, gás liquefeito de petróleo, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), açúcar, café, copos descartáveis, materiais de escritório, informática e impressos em geral para as unidades da Prefeitura, utilizando-se preferencialmente materiais originados de processos de reciclagem.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.149

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.155.062,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Aquisição de combustível e derivados de petróleo para suprir o abastecimento da frota de veículos próprios e locados. Informatização do controle de administração, agendamento, manutenção e almoxarifado da Coordenadoria de Transportes. Aquisição de serviços, peças, pneus, ferramentas automotivas e produtos químicos para a manutenção da frota própria de veículos. Licenciamento dos veículos da frota própria da Prefeitura Municipal de Santos.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.151

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
124	unidade de veículos
522.323	litro de combustível
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
118	120	122	124	124
485.030	497.030	497.156	509.584	1.988.800
36%	65%	86%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 5.444.209,40**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.263.121,00	1.326.277,05	1.392.590,90	1.462.220,45

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.13.10

OBJETIVO Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional, na Secretaria Municipal de Administração e outras

JUSTIFICATIVA Programa de requalificação profissional de munícipes desempregados, para possibilitar a busca de oportunidade no mercado de trabalho.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas	Unidade	82	159

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Bolsistas	106	124	137	159

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : **R$ 2.239.238,67**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.13.10

FUNÇÃO Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11

SUBFUNÇÃO Relação do Trabalho

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 332

PROGRAMA Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção de recurso para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional, na Secretaria Municipal de Administração e outras

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.320

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
526	bolsistas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
106	124	137	159	526

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.239.238,67**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
500.620,00	538.167,90	578.530,49	621.920,28

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	Informática							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.13.10			
OBJETIVO	Manutenção e desenvolvimento dos sistemas de informática da Secretaria.							
JUSTIFICATIVA								
Necessidade de maior velocidade nos procedimentos administrativos, garantir qualidade, rapidez, fácil acesso e transparência nas informações prestadas ao Munícipe.								

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contrato de Manutenção	%	15%	15%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Contrato de Manutenção	15	15	15	15

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$	**4.587.266,04**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA	Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.13.10			
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	Tecnologia da Informação							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 126			
PROGRAMA	Informática							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			

AÇÕES

ATIVIDADE	Serviços de Informática
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.150
META FÍSICA	

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15	% total contrato

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15	15	15	15	15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 4.587.266,04**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.064.300,00	1.117.515,00	1.173.390,75	1.232.060,29

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	PASEP							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.13.10			
OBJETIVO	Assegurar recursos para pagamento do PASEP							
JUSTIFICATIVA	Atender a exigência legal.							

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
receita líquida	%	1%	1%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
receita líquida	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA :	**R$ 27.741.111,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA	Gabinete da Secretaria de Administração e unidades subordinadas							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.13.10			
FUNÇÃO	Encargos Especiais							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PASEP							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	Obrigações Tributárias Contributivas - PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0.017
META FÍSICA	

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1%	Receita Corrente Líquida

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1%	1%	1%	1%	1%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 27.741.111,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.053.136,00	7.519.650,00	8.083.625,00	8.084.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE			
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO	PREMIAÇÃO PARA MÃES QUE SE DESTACAM, NA COMUNIDADE							
JUSTIFICATIVA	DAR INCENTIVO PARA QUE AS MÃES SEJAM EFETIVAMENTE PARTICIPAN-							
TES NAS UNIDADES DE ENSINO								

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCURSO	1	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CONCURSO	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$	**16.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES							
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO								
ADMINISTRAÇÃO GERAL								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			

AÇÕES

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONCURSO MÃE SANTISTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2100
META FÍSICA	

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	CONCURSO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 16.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0018			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GABINETE DA SECRETARIA DE		
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO	PESSOAL E ENCARGOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PES-							
SOAL - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL							

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	36	em estudo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ESCOLA	em estudo	em estudo	em estudo	em estudo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 2.897.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES							
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0018			
AÇÕES								
ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2017			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.584.000,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
1.584.000,00	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES							
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0018			
AÇÕES								
ATIVIDADE	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2023			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					Nº DE PROFISSIONAIS			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 495.000,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
495.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES							
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0018			
AÇÕES								
ATIVIDADE	SERVIÇO DE INFORMÁTICA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2150			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
EM ESTUDO	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 818.000,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
818.000,00	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	CRECHES							
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0019			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GABINETE DA SECRETARIA DE		
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE							
CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL								
PERMANENTE -LOCAÇÃO - SUBVENÇÕES - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE								
IMÓVEIS								
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS UNIDADES DE CRECHES							

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRECHES	UNIDADE	16	a ser apurado

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
CRECHES	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 7.084.178,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES							
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA	CRECHES							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0019			
AÇÕES								
PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS CRECHES							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1220			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					CONSTRUÇÃO UNIDADES			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
6	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.443.756,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
1.443.756,00	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		CRECHES						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0019			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2091			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
19					CRECHE			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
16		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO		EM ESTUDO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.090.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
1.090.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		CRECHES						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0019			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SUBVENÇÕES - CRECHES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2256			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
24					ENTIDADES ATENDIDAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
24		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO		EM ESTUDO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 2.446.752,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
2.446.752,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		CRECHES						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0019			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - CRECHES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2278			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
10 CONTRATOS					CRECHE			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
10		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO		A SER APURADO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.897.670,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
1.897.670,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		CRECHES						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0019			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CRECHES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2280			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					CRECHE			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 5.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
5.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		CRECHES						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0019			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CRECHES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 3530			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
A SER APURADO					CRECHE			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 201.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
201.000,00		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0020			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, LOCAÇÃO - SUBVENÇÕES - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
JUSTIFICATIVA		ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
METAS								
Indicadores				**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
ESCOLA				UNIDADE		a ser apurado		a ser apurado
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
ESCOLA		a ser apurado		a ser apurado		a ser apurado		a ser apurado
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$						**10.654.662,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
PROJETO		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESC. MUN. ENSINO						
INFANTIL - EMEI								
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1200			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
6					CONSTRUÇÃO UNIDADES			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
2		2		1		1		6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 300.650,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
300.650,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EUNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E						
MATERIAL PERMANENTE PARA EMEIS								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2092			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100%					nº unid. Atendidas			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
100%		100%		100%		100%		100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 3.520.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
3.520.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROJETO PEDAGÓGICO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2116			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					N PROJETOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 90.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
90.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - EMEI						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2187			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
8					NÚMERO CONTRATOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
8		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 2.238.388,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
2.238.388,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
ATIVIDADE		TRANSPORTE ESCOLAR						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2191			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
A SER APURADO					Nº ALUNOS ATENDIDOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 80.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
80.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADE						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SUBVENÇÕES - ENSINO INFANTIL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2257			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
29					ENTIDADES ATENDIDAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
29		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		A SER APURADO
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 4.419.624,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
4.419.624,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
INFANTIL - EMEI								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2281			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					ESCOLAS EMEI			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 5.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
5.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0020			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO IMÓVEIS - EMEI						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 3540			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
A SER APURADO					ESCOLA			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
1.000,00		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0021			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE			
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - ENCARGOS DE PESSOAL - TREI						
NAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO,								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTE E EQUIPAMENTOS								
SUBVENÇÃO A ESCOLA PORTUGUESA - PROJETO PEDAGÓGICO- SERVIÇO DE INFORMÁTICA								
SUBVENÇÕES- MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
JUSTIFICATIVA		ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	35	41

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ESCOLA	em estudo	em estudo	em estudo	em estudo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 25.865.990,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
PROJETO		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RFORMAS DE ESC. MUN. ENSINO						
FUNDAMENTAL - EMEF								
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1190			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
6					NOVAS UNIDADES			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
2		2		1	1		6	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 3.200.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
3.200.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ENCARGOS DE PESSOAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2017			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
26,74%		em estudo		em estudo	em estudo			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.548.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
1.548.000,00		em estudo		em estudo	em estudo			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2023			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
EM ESTUDO					Nº PROF. CAPACIT./ANO			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO		EM ESTUDO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 645.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
645.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2026			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
A SER APURADO					Nº CONTRATOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
10		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO		EM ESTUDO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 987.558,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
987.558,00		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2084			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1					Nº UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
1		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO		EM ESTUDO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 2.351.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
2.351.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EMEFS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2093			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 9.330.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
9.330.000,00		A SER APURADO		A SER APURADO	A SER APURADO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SUBVENÇÃO ESCOLA PORTUGUESA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2106			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1					UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
1		1		1	1		1	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 258.608,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
60.000,00		63.000,00		66.150,00	69.458,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROJETO PEDAGÓGICO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2116			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					Nº EVENTOS/ANO			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO		EM ESTUDO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 200.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
200.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SERVIÇO DE INFORMÁTICA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2150			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.577.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
1.577.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO	EM ESTUDO			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO - EMEF						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2169			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
A SER APURADO					Nº DE CONTRATOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
10		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.400.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
4.400.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2255			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
13					Nº ENTIDADES ATENDIDAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
13		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.363.824,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
1.363.824,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ESCOLA MUNICIPAL ENSINO						
FUNDAMENTAL - EMEF								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2282			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					Nº CONVENIOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
1		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 5.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
5.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0021			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EMEF						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 3550			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
A SER APURADO					UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
1.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0022			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
JUSTIFICATIVA		ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTIDADES CONVE-						
NIADAS, CONVÊNIO ENTRE PMS/ESTADO E O PROGRAMA "ESCOLA TOTAL"								
METAS								
Indicadores			**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
REFEIÇÃO			UNIDADE		87.036		95.036	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
REFEIÇÃO		89.036		91.036		93.036		95.036
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$					**26.188.281,25**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES						
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 306			
PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0022			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2097			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100%					REFEIÇÃO			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
100%		100%		100%		100%		100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 26.188.281,25**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
5.500.000,00		6.562.500,00		6.890.625,00		7.235.156,25		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	CURSOS DE SUPLÊNCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0023			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GABINETE DA SECRETARIA DE		
EDUCAÇÃO E UNIDADES CONVENIADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.14.10			
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS UNIDADES DE SUPLÊNCIA							

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	16	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ESCOLA	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES					
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA	CURSOS DE SUPLÊNCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0023			

AÇÕES

ATIVIDADE	AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E			
MATERIAL PERMANENTE - SUPLÊNCIA NOTURNA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2284	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			**UNIDADE DE MEDIDA**	
100%			Nº CLASSES	
META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 450.000,00**			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	
450.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:				

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	TRANSPORTE ESCOLAR							
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0024			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GABINETE DA SECRETARIA DE		
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE CARTÕES TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
JUSTIFICATIVA	ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E							
ALUNOS DO ESTADO ATRAVÉS DE CONVÊNIO								

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	NÚMERO	2716	A SER APURADO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ALUNOS	EM ESTUDO			

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 816.190,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES					
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA	TRANSPORTE ESCOLAR							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0024			

AÇÕES

ATIVIDADE	TRANSPORTE ESCOLAR			
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2191	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			**UNIDADE DE MEDIDA**	
A SER APURADO			Nº ALUNOS ATENDIDOS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 816.190,00**			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	
816.190,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:				

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE							
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0025			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GABINETE DA SECRETARIA DE		
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.14.10			
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AQUISIÇÃO DE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO -								
SUBVENÇÕES - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADAPTAÇÕES -								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
JUSTIFICATIVA	ATENDER A UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ESCOLA	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 6.479.513,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EUNIDADES					
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 367			
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0025			

AÇÕES

ATIVIDADE	AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E			
MATERIAL PERMANENTE PARA EMEE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2095	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			**UNIDADE DE MEDIDA**	
1			ESCOLA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 254.000,00**			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	
254.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:				

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 367				
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0025				
AÇÕES								
ATIVIDADE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO - EMEE						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2170				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
1				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
1	1	1	1	1				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 233.665,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
233.665,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 367				
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0025				
AÇÕES								
ATIVIDADE		SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2258				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
11				ENTIDADES CONVENIADAS				
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
11	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 5.784.848,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
5.784.848,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 367				
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0025				
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ESPECIAL - EMEE						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2283				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
1	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 5.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
5.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 367				
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0025				
AÇÕES								
ATIVIDADE		REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADAPTAÇÕES DA ESC. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 3310				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
1				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
1	1	1	1	1				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
1.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 367				
PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0025				
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EMEE						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 3570				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
A SER APURADO				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 201.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
201.000,00	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 0026				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				Nº 02.14.10				
OBJETIVO		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPA - MENTOS						
JUSTIFICATIVA		ATENDER A UNIDADE DE ENSINO MÉDIO						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
ESCOLA		UNIDADE		1		1		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**				
ESCOLA	1	1	1	1				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**713.035,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		ENSINO MÉDIO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 362				
PROGRAMA		FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0026				
AÇÕES								
PROJETO		REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADAPTAÇÕES DE ESC. MUN DE ENSINO MÉDIO						
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 1210				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
1				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 151.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
151.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		ENSINO MÉDIO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 362				
PROGRAMA		FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0026				
AÇÕES								
ATIVIDADE		AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EMEM						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2094				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
1				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
1		1		1		1		1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 377.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
377.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		ENSINO MÉDIO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 362				
PROGRAMA		FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0026				
AÇÕES								
ATIVIDADE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - EMEM						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2168				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
1				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
1		1		1		1		1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 184.035,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
184.035,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		ENSINO MÉDIO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 362				
PROGRAMA		FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0026				
AÇÕES								
PROJETO		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EMEM						
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 3560				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
1				ESCOLA				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
1.000,00		A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		BOLSAS DE ESTUDO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 0027				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				Nº 02.14.10				
OBJETIVO		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
JUSTIFICATIVA		DAR INCENTIVO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
ALUNOS		UNIDADE		881				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores	**2006**		**2007**		**2008**		**2009**	
ALUNOS	A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**10.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EUNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO		ENSINO SUPERIOR						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 364				
PROGRAMA		BOLSAS DE ESTUDO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0027				
AÇÕES								
ATIVIDADE		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2108				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
A SER APURADO				Nº ALUNOS ATENDIDOS				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
881		A SER APURADO		A SER APURADO		A SER APURADO		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 10.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
10.000,00		EM ESTUDO		EM ESTUDO		EM ESTUDO		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA TELEFÔNIA FIXA E CELULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.10

OBJETIVO PAGAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS TELEFÔNICOS

JUSTIFICATIVA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unid. Atendidas	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
unid. Atend.	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 911.858,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA TELEFONIA FIXA E CELULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0036

AÇÕES

ATIVIDADE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2078

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 724.684,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
724.684,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 365

PROGRAMA TELEFONIA FIXA E CELULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0036

AÇÕES

ATIVIDADE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2078

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 187.174,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
187.174,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.10

OBJETIVO PAGAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

JUSTIFICATIVA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unid. Atendias	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Unid. Atend.	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 1.652.633,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 365

PROGRAMA SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0037

AÇÕES

ATIVIDADE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2080

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 542.633,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
542.633,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0037

AÇÕES

ATIVIDADE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2080

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.110.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.110.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.10

OBJETIVO PAGAMENTOS DA CONCESSIONÁRIA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

JUSTIFICATIVA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unid. Atendidas	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
% unid. Atend.	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 2.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.11

OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	a ser apurado	a ser apurado

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ESCOLA	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 1.089.549,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0038

AÇÕES

ATIVIDADE SABESP

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2076

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.220.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.11

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021

AÇÕES

ATIVIDADE FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2193

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	Nº UNIDADES

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.088.549,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.088.549,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0038

AÇÕES

ATIVIDADE SABESP

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2076

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.430.000,00	EM ESTUDO	EM ESTUDO	EM ESTUDO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021

AÇÕES

PROJETO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

CÓDIGO DO PROJETO Nº 3330

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
A SER APURADO	ESCOLAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.000,00	A SER APURADO	A SER APURADO	A SER APURADO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0021
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14.12
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JUSTIFICATIVA	ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	35	em estudo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ESCOLA	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.12
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA	ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2105

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 60.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
60.000,00	a ser apurado	a ser apurado	a ser apurado

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	Programas Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Gabinete da SEDUC e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.14.10
OBJETIVO	Assegurar recursos para pagamento do PASEP e Parcelamentos diversos do Município na área da Educação.
JUSTIFICATIVA	Atender a exigência legal.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
receita líquida	%	1%	1%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
rcl	1%	1%	1%	1%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 5.176.150,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28
SUBFUNÇÃO	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 841
PROGRAMA	PROGRAMAS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	PARCELAMENTOS DIVERSOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	Nº CONTRATOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 846
PROGRAMA	PROGRAMAS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	% REC. LÍQUIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 5.172.150,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15.10

OBJETIVO

Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.

JUSTIFICATIVA

Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidade de trabalho.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas Atendidos	Un.	2	34

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Bolsistas	34	34	34	34

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **676.689,63**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO

Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11

SUBFUNÇÃO

Relação do Trabalho

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 332

PROGRAMA

Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Incentivo ao Trabalho

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.320

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
34	unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
34	34	34	34	34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 676.689,63**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
157.000,00	164.850,00	173.092,50	181.747,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Informática

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15.10

OBJETIVO Informatização das atividades da Secretaria, implantação de novos sistemas, aperfeiçoamento e consolidação dos sistemas existentes, atendimento ao munícipe.Implementação de sistema de cadastramento único do cidadão.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de maior velocidade e confiabilidade nos procedimentos administrativos, garantir qualidade, rapidez, fácil acesso e transparência no atendimento e informações prestadas ao Munícipe.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades informatizadas	%	em estudo	em estudo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ativid.informat.	-	-	-	-

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **10.430.502,50**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 302

PROGRAMA Informática

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

AÇÕES

ATIVIDADE Serviços de Informática

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.150

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	-

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 10.430.502,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.420.000,00	2.541.000,00	2.668.050,00	2.801.452,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15.10

OBJETIVO Celebração de Convênios com o Ministério da Saúde e demais instituições voltados a melhoria e adequação das unidades existentes, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para modernização das Unidades de Saúde. Formação Permanente e Aperfeiçoamento Profissional. Construção, reforma, ampliação e implementação de unidades.

JUSTIFICATIVA Oferecer serviços com melhor qualidade e eficácia aos usuários SUS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção, Reforma e Ampliação	M2	EM ESTUDO	
Aquisição de equipam.material permanente	Unidade	EM ESTUDO	
Capacitação e qualificação profissional	Unidade	EM ESTUDO	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Constr.,Reforma,Ampl.	EM ESTUDO			
Aquis.equip.mat.perm.	EM ESTUDO			
Capacit.e qualif.profis.	EM ESTUDO			

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **3.912.012,50**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 302

PROGRAMA Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0030

AÇÕES

PROJETO Convênios de Saúde e outros.

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.180

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
em estudo	M2

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 431.012,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.15.10
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	302
PROGRAMA	Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0030

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção de Convênios de Saúde e outros.		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.128

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
em estudo	M2

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.481.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
481.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	Saúde do Trabalhador		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0056
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.15.10

OBJETIVO Garantir um serviço integral regionalizado em saúde do trabalhador, mantendo equipe multidisciplinar e provendo a unidade de infra-estrutura adequada às demandas.

JUSTIFICATIVA Conforme a Portaria MS 1679/2002, o município participa da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no SUS como referência regional.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de pacientes matriculados/ano	Unidade	em estudo	600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
nº de pacientes matriculados/ano	400	500	550	600

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **677.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.15.10
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	301
PROGRAMA	Saúde do Trabalhador		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0056

AÇÕES

ATIVIDADE	Saúde do Trabalhador		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.120

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
600	unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
400	500	550	600	600

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 677.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	177.000,00	185.000,00	195.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0057
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.15.10

OBJETIVO Atendimento humanizado num elenco maior de procedimentos integrados, destinados à ampliação da cobertura das ações básicas, de prevenção de doenças, assistência ambulatorial, e das ações correlacionadas aos programas descentralizados pelo Ministério da Saúde, tais como: Programa da Saúde da Família - PSF, Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, a Assistência Farmacêutica, a Vigilância Sanitária e Combate às carências nutricionais. Construção, reforma, ampliação e implementação de unidades.

JUSTIFICATIVA Agilizar e qualificar o atendimento básico prestado à população garantindo estrutura física e tecnológica compatíveis às necessidades de saúde.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de unidades básicas com readequação física/estrutural e tecnológica.	%	38	100
% de medicamentos/insumos padronizados x população da área de abrangência.	%	40	90
% de unidades básicas informatizadas.	%	60	100
% da população coberta pelo PSF.	%	1	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
física/ estrut.e tecnológica.	66	99	99	100
% de medicam./insumos padron. x população área abrangência.	50	70	80	90
% unid.bás.informatizadas.	70	80	90	100
% população coberta p/PSF.	15	20	30	50

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **48.128.834,31**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.15.10
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	301
PROGRAMA	Atenção Básica		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0057

AÇÕES

ATIVIDADE	Prestadores de Serviços SUS - PAB		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.101

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
82235	procedimentos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
71163	76856	82235	82235	82235

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 425.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	105.000,00	110.250,00	110.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301			
PROGRAMA		Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Medicamentos e Material de Enfermagem - PAB						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.109			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
91.215.175					unidade de medicamentos distribuídos			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**	
21.163.000		22.221.150	23.332.208		24.498.818		91.215.175	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 11.196.500,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**			
2.600.000,00		2.730.000,00	2.866.500,00		3.000.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301			
PROGRAMA		Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Frota - Manutenção, Abastecimento e Licenciamento						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.151			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
26,06					% do total da PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**	
26,06		26,06	26,06		26,06		26,06	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.231.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**			
1.001.000,00		1.050.000,00	1.080.000,00		1.100.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301			
PROGRAMA		Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Plano de Atenção Básica - PAB						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.121			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 12.451.951,13**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**			
2.889.000,00		3.033.450,00	3.185.122,50		3.344.378,63			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301			
PROGRAMA		Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Capacitação e Treinamento						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.200			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
					EM ESTUDO			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**			
20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301			
PROGRAMA		Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Plano de Atenção Básica - Programa de Agente Comunitário/Programa Saúde Familiar						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.122			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
208549					população atendida			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**	
62565		83420	125129		208549		208549	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 18.943.883,18**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**			
2.000.000,00		2.578.769,55	5.735.632,94		8.629.480,69			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301			
PROGRAMA		Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057			
AÇÕES								
PROJETO		Construção, reforma , ampliação e aparelhamento das Unidades Básicas - PAB						
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 3.210			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
21					unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**	
6		7	7		1		21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 800.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**		**2009**			
100.000,00		300.000,00	300.000,00		100.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Baixa, Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15.10

OBJETIVO Disponibilizar com suficiência, qualidade e eficiência todo o elenco de procedimentos dos serviços de baixa, média e alta complexidade, com a formação permanente e aperfeiçoamento dos profissionais, adequação física das Unidades: reforma, ampliação e construção. Informatização do sistema e da rede de comunicação das unidades de saúde e inserção ao geoprocessamento do município. Construção, reforma, ampliação e implementação de unidades.

JUSTIFICATIVA Necessidade de desenvolvimento e implementação dos serviços oferecidos aos usuários SUS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Diminuição do tempo de espera	dias	60	7
Diminuição do índice de atendimento de estabilização de casos removidos em sala de emergência.	%	3,41	1
Cadastro do SIS-HIPERDIA	Unidade	20382	46382
Cobertura Assistencial psiquiátrica e pscológica	Unidade	em estudo	4800

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Diminuição tempo espera	30	20	10	7
Diminuição índice atendimento estabilização casos removidos em sala de emergência.	3,41	2,50	2	1
Cadastro do SIS-HIPERDIA	26.882	33.328	39.828	46.382
Cobertura Assistencial psiquiátrica e pscológica	1.500	2.500	3.500	4.800

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **196.604.222,31**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 302

PROGRAMA

Baixa, Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0058

AÇÕES

ATIVIDADE Pessoal e Encargos (cesta básica e vale transporte)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
27,95	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
27,95	2,795	27,95	27,95	27,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 13.792.400,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 302

PROGRAMA Baixa, Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0058

AÇÕES

ATIVIDADE Subvenções

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.030

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7	unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7	7	7	7	7

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.310.125,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 302

PROGRAMA Baixa, Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0058

AÇÕES

ATIVIDADE Medicamentos e Materiais de Enfermagem FUMDES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
62.496.813	unidades distribuídas de medicamentos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14.500.000	15.225.000	15.986.250	16.785.563	62.496.813

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 7.758.225,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 302

PROGRAMA Baixa, Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0058

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção de Contratos de Prestação de Serviços e Locações - FUMDES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.112

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 29.669.055,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
7.102.000,00	7.457.100,00	7.829.955,00	7.280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Prestadores de Serviços SUS - FUMDES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.113			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 116.000.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
26.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Serviços prestados por patrulheiros						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
22					unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
22		22		22	22		22	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.211.145,13**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
281.000,00		295.050,00		309.802,50	325.292,63			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Manutenção do Fumdes						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.117			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 17.908.569,38**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
4.155.000,00		4.362.750,00		4.580.887,50	4.809.931,88			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Material estocável, uniformes e acessórios						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.149			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
23,25					% total da PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
23,25		23,25		23,25	23,25		23,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 2.224.024,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
516.000,00		541.800,00		568.890,00	597.334,50			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Estagiários da P.M.S.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
112					UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
112		112		112	112		112	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.965.172,06**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
456.000,00		478.722,30		502.658,42	527.791,34			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Frota (Manutenção, Abastecimento e Licenciamento)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.151			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
0,62					% do total da PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
0,62		0,62		0,62	0,62		0,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 129.303,75**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
30.000,00		31.500,00		33.075,00	34.728,75			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Capacitação e Treinamento						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.200			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
EM ESTUDO					unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**			**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 86.202,50**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
20.000,00		21.000,00	22.050,00	23.152,50				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058			
AÇÕES								
PROJETO		Construção, reforma , ampliação e aparelhamento das Unidades de baixa, média e alta complexidade.						
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 3.110			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
EM ESTUDO					M2			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**			**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.550.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
150.000,00		400.000,00	500.000,00	500.000,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		Ações Estratégicas						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0059			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10			
OBJETIVO		Assegurar o controle e a qualidade dos atendimentos aos usuários SUS, nos serviços estratégicos e de alta complexidade.						
JUSTIFICATIVA		Necessidade de fortalecer os mecanismos que permitam uma melhor operacionalização e acompanhamento das ações estratégicas, especialmente as de maior complexidade e custo.						

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Internações p/transt.mentais p/uso de álcool e drogas.	unidade	115	200
Avaliação em portadores de deficiência auditiva	%	30	80
Prevenção das DST/AIDS/HEPATITES	%	EM ESTUDO	100
Pacientes de TRS	unidade	163	203

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
p/uso de álcool e drogas.	150	170	200	200
Avaliação em portadores de deficiência auditiva	40	60	70	80
Prevenção das DST /AIDS /HEPATITES	50	58,33	83,33	100
Pacientes de TRS	203	203	203	203

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$	**29.673.033,75**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Ações Estratégicas						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0059			
AÇÕES								
PROJETO		Construção, reforma , ampliação e aparelhamento das Unidades de ações estratégicas						
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.150			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
EM ESTUDO					M2			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**			**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.600.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
100.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Ações Estratégicas						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0059			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Prestadores de Serviços SUS - FAEC						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.102			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2262					Pacientes TRS Atendidos			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**			**META PPA**	
2053		2155	2262	2262			2262	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 19.000.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
4.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA			Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Ações Estratégicas						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0059			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Medicamentos e Material de Enfermagem - FAEC						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.107			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
53.876.563					medicamentos distribuídos			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**			**META PPA**	
12.500.000		13.125.000	13.781.250	14.470.313			53.876.563	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 5.800.000,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
1.000.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Ações Estratégicas						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0059			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Ações Estratégicas - FAEC						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.123			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
70068					procedimentos saúde mental			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
60528		63554		66732	70068		70068	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 3.273.033,75**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
740.000,00		803.500,00		843.675,00	885.858,75			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		AIDS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0060			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10			
OBJETIVO		Controle da epidemia de DST/AIDS/Hepatites através da informação, educação e comunicação planejada das populações gerais e específicas (mais vulneráveis). Implementar as metodologias diagnósticas de tratamento medicamentoso e de assistência multidisciplinar às pessoas soropositivas para HIV/AIDS, portadoras de DST e/ou Hepatites virais. Fortalecimento e desenvolvimento das ações institucionais. Criação de um CTA na Zona Noroeste.						
JUSTIFICATIVA		Acesso às medidas de prevenção e insumos, pelas populações gerais e mais vulneráveis através da facilitação pelo serviço público do município, baseado em evidências epidemiológicas. Impedir a evolução das doenças, garantir a qualidade de vida e a auto-estima dos pacientes tratados nos SAES do município.Viabilizar a implementação de todas as metas e ações definidas pela Coordenação Municipal de DST/AIDS/Hepatites, baseada no Plano de Ações e Metas Anual. Facilitar o diagnóstico precoce a uma parcela da cidade de Santos que, por dificuldades geográficas de locomoção e sócio-econômicas , têm acesso restrito e podem ter seu diagnóstico retardado, fato que impede o controle efetivo das doenças de abrangência do Programa de DST/AIDS.						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
execução das ações de desenvolvimento institucional e de gestão.		%		50		95		
pessoas atendidas		%		em estudo		3600		
ampliação e fortalecimento das ações preventivas à população de Santos		%		em estudo		70		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**	**2008**	**2009**		
exec.ações desenv. institucional e de gestão.		65		75	85	95		
pessoas atendidas		1800		2100	3000	3600		
ampl.,fortalecimento ações preventivas à pop.de Santos		20		30	50	70		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**2.758.480,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		AIDS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0060			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AIDS - FNS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.124			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3600					pessoas atendidas			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
1800		2100		3000	3600		3600	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 2.758.480,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
640.000,00		672.000,00		705.600,00	740.880,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		Ressarcimento SUS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0061			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10			
OBJETIVO		Reembolso de operadoras de plano de saúde ao SUS, aplicar na melhoria dos serviços das Unidades de Saúde.						
JUSTIFICATIVA		Ressarcimento pelas operadoras de planos de saúde dos serviços de atendimento previstos em seus contratos e que tenham sido prestados a seus consumidores e dependentes, em instituições públicas e privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS.						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**	**2008**	**2009**		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**107.753,13**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO		Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA		Ressarcimento SUS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0061			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Ressarcimento SUS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.125			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 107.753,13**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
25.000,00		26.250,00		27.562,50	28.940,63			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA
Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15.10

OBJETIVO Realizar vigilância de produtos (alimentos, domissanitários, correlatos, medicamentos, cosméticos, etc) e de serviços de saúde.Garantir orientação ao atendimento toxicológico da região. Implementar o SIVISA. Promover capacitação técnica nas áreas de atuação geral e específica.

JUSTIFICATIVA Garantir a segurança no consumo de produtos e utilização de serviços relacionados à saúde. Orientação com agilidade nos casos de intoxicação. Capacitação permanente dos técnicos para realizarem as ações de vigilância em saúde. Através da Portaria CVS 16, de 05/06/2002 e da Resolução Estadual SS de 05/06/2002, foi instituído o SIVISA, definindo-se o CEVS e os procedimentos administrativos a serem adotados pela vigilância sanitária.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estabelecimentos inspecionados /total de estabelecimentos sob vigilância sanitária.	%		65
Profissionais capacitados	%		35
nº de estabelecimentos cadastrados	%		20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
% estabelec.inspecionados /total estabelec.sob vigilância sanitária.	50	55	60	65
Profissionais capacitados	20	25	30	35
nº de estabelec.cadastrados	5	10	15	20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **361.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Epidemias e Controle de Doenças

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15.10

OBJETIVO Atender a demanda dos casos referenciados (TB e TBMR), ampliando e adequando o ambulatório de referência em tuberculose. Promover saúde e prevenir doenças e agravos, diminuir incidência e a prevalência das doenças e agravos, reduzir danos, investigar casos notificados, intervir na cadeia epidemiológica das doenças e agravos. Controlar e previnir doenças de veiculação hídrica. Realizar ações de controle de zoonoses e dos animais que representem risco à saúde do homem. Realizar imunizações conforme Programa Nacional de Imunizações. Reduzir a incidência da dengue pelo controle do mosquito Aedes Aegypti.

JUSTIFICATIVA Propor atividades e metas que visam fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de sintomáticos respiratórios examinados	%	73	75
Nº de coletas de amostras de água/ano	unidade	216	216
Cobertura de imóveis pelo PCPD	%	66,7	75
Cães vacinados/pop. Estimada	%		80
Cobertura Vacinal Hepatite B < 1 ano	%	85,98	95
Cobertura Vacinal Tetra < 1 ano	%	88,15	95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Percentual de sintomáticos respiratórios examinados	74	74	75	75
Nºcoletas amostras água/ano	216	216	216	216
Cobert.imóveis pelo PCPD	72	73	74	75
Cães vacinados/pop.estim.	80	80	80	80
Cobertura Vacinal Hepatite B < 1 ano	95	95	95	95
Cobert.Vacinal Tetra <1 ano	95	95	95	95

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **4.310.125,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 304

PROGRAMA Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0062

AÇÕES

ATIVIDADE Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.119

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	em estudo

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 361.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
75.000,00	91.000,00	95.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 305

PROGRAMA Epidemias e Controle de Doenças

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0063

AÇÕES

ATIVIDADE Medicamentos e Material de Enfermagem - PPI

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.104

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 86.202,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 305

PROGRAMA Epidemias e Controle de Doenças

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0063

AÇÕES

ATIVIDADE Programação Pactuada Integrada - PPI

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.115

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.223.922,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
980.000,00	1.029.000,00	1.080.450,00	1.134.472,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15.10

OBJETIVO Assegurar recursos para pagamento do PASEP

JUSTIFICATIVA Atender a exigência legal.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
receita líquida	%	1%	1%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
receita líquida	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **3.982.555,50**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.15.10

FUNÇÃO Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 28

SUBFUNÇÃO Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 846

PROGRAMA PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

PASEP

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº** 0017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.982.555,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.16.10

OBJETIVO Manutenção e ampliação, garantindo toda a infra-estrutura dos serviços para o melhor atendimento da população em situação de risco social e extrema vulnerabidade , proteção e promoção dos direitos da Criança e do Adolescente através dos serviços pretados pelos Conselhos Tutelares, valorização da pessoa idosa através da transmissão de conhecimentos e melhoria da qualidade de vida do idoso, manutenção dos Conselhos Municipais, (CMDCA, COMMULHER,CMI entre outros) e Comissões preservando as Políticas Públicas.

JUSTIFICATIVA Atendimento a Política Municipal de Assistência Social e Cidadania.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de unidades	número	38	45
nº de Conselhos Tutelares	número	3	3
nº de Conselhos Municipais e Comissões	número	7	7
acréscimo de vovôs	número	46	60
acréscimo de contratos	número	8	15

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
nº unidade	40	42	42	45
nº de Conselhos Tutelares	3	3	3	3
nº de Cons. Munic.e Comissões	7	7	7	7
acréscimo de vovôs	50	53	56	60
acréscimo de contratos	8	10	12	15

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **16.729.525,24**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEAC

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.520

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
definir e apurar	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 381.012,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE PESSOAL E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,69	% TOTAL DA PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,69	5,69	5,69	5,69	5,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.368.129,22**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
549.434,00	576.905,70	605.750,99	636.038,53

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
15					ACRÉSCIMO DE CONTRATOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
8		2		2		3		15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 6.644.097,17**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
1.128.988,68		1.749.439,65		1.836.911,63		1.928.757,21		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.149			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3,77					% DE TOTAL DA PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
3,77		3,77		3,77		3,77		3,77
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 359.964,10**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
82.999,32		87.855,60		92.248,38		96.860,80		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
31					MANUT. Nº ESTAGIÁRIOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
31		31		31		31		31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 543.717,92**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
126.000,00		132.503,70		139.128,89		146.085,33		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.151			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2,07					% DE TOTAL DA PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
2,07		2,07		2,07		2,07		2,07
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 342.562,09**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
79.000,00		83.604,15		87.784,36		92.173,58		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
15					MANUT. Nº PATRULHEIROS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
15		15		15		15		15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.325.590,68**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
691.000,00		201.297,60		211.362,48		221.930,60		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA E UNIDADES SUBORDINADAS.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.198			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
45					número de Unidades			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
40		2		0		3		45
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.790.625,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
195.000,00		506.146,00		531.453,00		558.026,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAC						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.206			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
7					número de Conselhos e Comissões			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
7		7		7	7		7	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 64.651,88**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
15.000,00		15.750,00		16.537,50	17.364,38			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR, TERCEIRA IDADE						
E MIGRANTE								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.207			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
26					Nº DE SERVIÇOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
26		manter		manter	manter		26	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 511.050,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
233.000,00		88.200,00		92.610,00	97.240,50			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROJETO VOVÔ SABE TUDO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.218			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
60					acréscimo de vovôs			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
50		3		3	4		60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 818.923,75**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
190.000,00		199.500,00		209.475,00	219.948,75			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.242			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3					número de Conselhos			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
3		3		3	3		3	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.579.200,44**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
327.000,00		397.208,70		417.069,14	437.922,60			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SEAC E UNIDADES			
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.16.10			
OBJETIVO								
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E								
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
JUSTIFICATIVA								
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR								
A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO								
METAS								
Indicadores				**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
BOLSISTAS ATENDIDOS				BOLSISTA		26		68
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
BOLSISTAS		68		68		68		68
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$						**1.358.371,27**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.10			
FUNÇÃO		TRABALHO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 11			
SUBFUNÇÃO		RELAÇÃO DO TRABALHO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 332			
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.320			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
68					MANUT. Nº BOLSISTAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
68		68		68	68		68	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.358.371,27**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
315.000,00		330.966,30		347.514,62	364.890,35			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.16.10

OBJETIVO Manutenção e desenvolvimento do sistema de informática da Secretaria.

JUSTIFICATIVA Aperfeiçoamento e desenvolvimento do Banco de Dados da rede de informação social, manutenção e implantação e assistência técnica dos computadores de todos os Equipamentos desta Secretaria.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EM APURAÇÃO			

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **1.886.246,13**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 126

PROGRAMA INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

AÇÕES

ATIVIDADE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.150

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EM APURAÇÃO	

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.886.246,13**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
400.000,00	471.450,00	495.022,50	519.773,63

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.16.11

OBJETIVO Apoiar a implantação e a execução de serviços de proteção e sócioeducativos de conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovados pelo CMDCA.

JUSTIFICATIVA Atender a demanda de crianças e adolescentes com seus direitos violados em decorrência da omissão ou do abuso gerado pela família, sociedade e Estado, em conformidade com a linha de ação da política estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
em apuração	em apuração	em apuração	em apuração
Nº de crianças acolhidas	nº	14	34

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
em apuração	em apuração	em apuração	em apuração	em apuração
nº de crianças acolhidas	25	5	4	34

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **5.908.943,63**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.11

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 243

PROGRAMA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0032

AÇÕES

ATIVIDADE FAMÍLIA ACOLHEDORA (ECA, artigo 260, § 2º)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.219

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
34	Nº CRIANÇAS ACOLHIDAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25	5	4	manter	34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 442.800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
90.000,00	108.000,00	122.400,00	122.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.11

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 243

PROGRAMA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0032

AÇÕES

ATIVIDADE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.209

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
definir e apurar	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.302.409,88**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
998.210,00	1.048.120,50	1.100.526,53	1.155.552,85

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.11

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 243

PROGRAMA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0032

AÇÕES

PROJETO DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 3.410

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
definir e apurar	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.163.733,75**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.16.10

OBJETIVO Manutenção e ampliação dos convênios firmados com Organizações Não Governamentais, Governo Estadual e Federal, com objetivo de implementar a rede sócioassistêncial.

JUSTIFICATIVA Implementação dos serviços para atendimento da demanda do Município, buscando melhoria da qualidade dos serviços prestados.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº convênios	número	3	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Nº Convênios	4	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **2.105.830,24**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0067

AÇÕES

PROJETO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEAC POR CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.090

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
definir e apurar	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 21.550,63**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 244

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0067

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção de Convênios

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5	ACRÉSCIMO DE CONVÊNIOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4	1	MANTER	MANTER	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.084.279,61**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
479.200,00	509.145,00	534.602,25	561.332,36

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.16.12

OBJETIVO Manutenção e fornecimento de alimentação diária, locação de espaço físico para execução dos diversos Equipamentos desta Secretaria, promover a capacitação e desenvolvimento dos profissionais da área da Assistência Social, manter os serviços em pleno funcionamento e dar suporte ao CMAS.

JUSTIFICATIVA Desenvolver no âmbito da Secretaria de forma permanente atividades buscando o crescimento de ações voltadas para o atendimento das políticas públicas.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de refeições mês	número	75020	75020
acréscimo de contratos	número	21	28
% Funcionários Capacitados	%	55%	80%
% Manutenção dos Serviços	%	100%	100%
Quantidade de Subvenções	quantidade	2	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
nº refeições	75020	75020	75020	75020
acrésc.contratos	21	24	26	28
% Funcion.Capacitados	55%	65%	75%	80%
% Manut. Serviços	100%	100%	100%	100%
Quant. de Subvenções	02	02	02	02

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **5.298.994,43**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.12

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 244

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CMAS.

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.120

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
definir e apurar	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar	definir e apurar

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 546.518,75**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.12

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 244

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
28	ACRÉSCIMO DE CONTRATOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
22	2	2	2	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.253.288,68**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
477.369,00	563.336,93	591.503,78	621.078,97

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SUBVENÇÕES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.030			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2					QUANTIDADE DE SUBVENÇÕES			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
02		MANTER		MANTER	MANTER		02	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 96.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
24.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.199			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
75020					Nº DE REFEIÇÕES MÊS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
75020		75020		75020	75020		75020	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 573.246,63**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
133.000,00		139.650,00		146.632,50	153.964,13			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.200			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
80%					% FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
55%		10%		10%	5%		80%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 99.132,88**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
23.000,00		24.150,00		25.357,50	26.625,38			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CMAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.201			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100%					% manutenção dos serviços			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
100%		100%		100%	100%		100%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.730.807,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
207.000,00		483.364,79		507.533,03	532.909,68			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.16.12			
OBJETIVO		Prevenir situação de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos famialiares e comunitários.						
JUSTIFICATIVA		Implantar, executar e implementar serviços públicos de proteção social básica em conformidade com SUAS, destinados a atender a demanda de pessoas carentes ou em risco social, para impedir que as mesmas necessitam de atenção especial . De acordo com os dados do Censo 2000 existem no Município 5074 famílias abaixo da linha de pobreza (1/4 de SM) e 10.837 famílias com renda entre 1/2 e 2 SM, totalizando 15.911 famílias que requerem atenção social, ou seja, 11, das famílias do Município						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
em construção		em construção		em construção		em construção		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**	**2008**		**2009**	
em construção		em construção		em construção	em construção		em construção	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**15.228.473,03**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	x	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROGRAMA NOSSA FAMÍLIA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.016			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
400					Nº DE FAMÍLIAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
500		100		100	100		800	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 6.130.562,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
1.000.000,00		1.575.000,00		1.653.750,00	1.901.812,50			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-FEAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.202			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em construção					Em construção			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
em construção		em construção		em construção	em construção		em construção	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.665.759,51**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
381.100,00		407.505,00		427.880,25	449.274,26			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-FNAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.203			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em construção					Em construção			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
Em construção		Em construção		Em construção	Em construção		Em construção	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 3.387.741,73**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
641.000,00		871.290,00		914.854,50	960.597,23			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.204			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em construção					Em construção			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
Em construção		Em construção		Em construção	Em construção		Em construção	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.044.409,29**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
965.000,00		976.815,00		1.025.655,75	1.076.938,54			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0065			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.16.12			
OBJETIVO		Atuar com as famílias ou indivíduos em situação de risco devendo abranger desde o provimento de seu acesso à serviços de apoio e sobrivivência, até sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade.						
JUSTIFICATIVA		A realidade brasileira aponta que o processo de exclusão social induzem às famílias à violação dos direitos de seus membros, em especial as crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres, gerando fenômenos como a situação de rua, o abandono, a neglicência, os maus tratos, a violência física sexual e emocional, o envolvimento com os atos infracionais ou delitos, o uso de substâncias psicoativas, sofrimento mental e outras. Condições de vida determinadas não apenas pela ausência de renda, pois soma-se a esta outras variáveis determinadas pela privação ou dificuldade de acesso a bens e serviços das políticas públicas,necessitando implantar, executar e implementar serviços específicos para as situações descritas.						
METAS								
Indicadores			**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
% demanda por proteção especial por segmento:criança, adolescente, idoso, pessoa deficiente, mulher, família, população de rua			%		definir e apurar		definir e apurar	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
% demanda		em apuração		em apuração		em apuração		em apuração
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**2.955.916,63**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0065			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL-FEAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.210			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
definir e apurar					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
em apuração		em apuração		em apuração	em apuração		em apuração	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 306.018,88**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
71.000,00		74.550,00		78.277,50	82.191,38			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0065			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCOPESSOAL E SOCIAL-FNAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.211			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
definir e apurar					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
em apuração		em apuração		em apuração	em apuração		em apuração	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.042.170,13**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
450.000,00		505.050,00		530.302,50	556.817,63			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0065			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.212			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
definir e apurar por segmento					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
em apuração		em apuração		em apuração	em apuração		em apuração	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 607.727,63**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
141.000,00		148.050,00		155.452,50	163.225,13			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0066			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.16.12			
OBJETIVO		Intervir em problemas específicos desencadeando estratégias de atenção, através de serviços de acolhida à criança e adolescente, idoso, mulher, pessoas com deficiência, entre outros, que não contam mais com a proteção e o cuidado de seus familares, em estreita interface com o sistema de garantia de direito, em gestão complexa e compartilhada com o Ministério Público, Podere Judiciário, Conselho Tutelares e outros orgãos e ações do Executivo.						
JUSTIFICATIVA		As privações de acesso a bens e serviços, a pobreza, a desigualdade social, revela-se numa dimensão complexa de exclusão social,gerando famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, e situação de ameaça, necessitando ser retirado de seu núcleo familiar e comunitário, onde as crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência constituem-se em grandes vítimas, necessitando da proteção integral do Estado (moradia, alimentação, vestuário, higienização, trabalho protegido, etc), através da implantação, execução e implementação de serviços específicos de 24 horas.						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
nº de bolsas		nº bolsas		30		100		
demanda por poteção integral por segmento: crianças, adolescentes, idoso,mulher, pessoa deficiente e outros.		%		definir e apurar		definir e apurar		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**	**2008**		**2009**	
% demanda		em apuração		em apuração	em apuração		em apuração	
nº de bolsas		100		100	100		100	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**5.832.559,36**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0066			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EXCLÚIDOS E SEM RETARGUARDA FAMILIAR-FEAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.213			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
definir e apurar					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
definir e apurar		definir e apurar		definir e apurar	definir e apurar		definir e apurar	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.321.379,25**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
282.000,00		329.700,00		346.185,00	363.494,25			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0066			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO INTEGRAL ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EXCLUÍDOS E SEM RETAGUARDA FAMILIAR-FNAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.214			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
definir e apurar					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
definir e apurar		definir e apurar		definir e apurar	definir e apurar		definir e apurar	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.288.042,41**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
348.000,00		298.189,50		313.098,98	328.753,93			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12			
FUNÇÃO		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA		PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0066			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EXCLUÍDOS E SEM RETAGUARDA FAMILIAR-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.215			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
definir e apurar					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
definir e apurar		definir e apurar		definir e apurar	definir e apurar		definir e apurar	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.818.562,33**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
425.000,00		442.050,00		464.152,50	487.359,83			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.16.12

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 244

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0066

AÇÕES

ATIVIDADE PROGRAMA DE INCLUSÃO CIDADÃ-FENIX

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.216

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	Nº DE BOLSAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100	manter	manter	manter	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.404.575,38**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
203.000,00	381.150,00	400.207,50	420.217,88

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.17.10

OBJETIVO DOTAR O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, VISANDO A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS CONSIDERANDO A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS; CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS (FINCOHAP)

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO VISANDO MELHORAR QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPES

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
REQUISIÇÃO DE COMPRAS	UN	2000	3000
Nº DE PÓLOS DE CAPACITAÇÃO	%	0	20
Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS	%	50	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
REQ.COMPRAS	2250	2500	2750	3000
PÓLOS CAPAC.	5	10	15	20
SERV.CAPAC.	60	70	80	80

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **83.754.202,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES - FINCOHAP

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.11

FUNÇÃO HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 482

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR - FINCOHAP

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.460

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11200	UN

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3100	2700	2800	3000	11600

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 31.377.837,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
9.200.000,00	7.035.000,00	7.386.750,00	7.756.087,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE PESSOAL E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,41	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 6.109.795,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
968.913,00	1.630.732,00	1.712.268,00	1.797.882,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5%	10%	15%	10%	40%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 28.128.906,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.068.677,00	7.632.111,00	8.013.716,00	8.414.402,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA ALMOXARIFADO DE OBRAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.118

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	ACRESC. % ESTOCAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5%	10%	15%	10%	40%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.482.275,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	2.546.775,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
25					MANUT. DO Nº DE ESTAGIÁRIOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
25		25		25	25		25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 438.636,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
101.769,00		106.857,00		112.200,00	117.810,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
17					MANUT. DO Nº DE PATRULHEIROS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
17		17		17	17		17	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.520.643,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
801.439,00		228.138,00		239.544,00	251.522,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.149			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
7,82					% do total da PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
7,82%		7,82%		7,82%	7,82%		7,82%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 748.746,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
173.718,00		182.404,00		191.524,00	201.100,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.151			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
11,19					% do total da PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
11,19%		11,19%		11,19%	11,19%		11,19%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.852.797,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
429.871,00		451.364,00		473.933,00	497.629,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES						
POPULARES - FINCOHAP								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.11			
FUNÇÃO		HABITAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 16			
SUBFUNÇÃO		HABITAÇÃO URBANA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 482			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR -						
FINCOHAP								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.194			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
40					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
5%		10%		15%	10%		40%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 4.249.783,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
986.000,00		1.035.300,00		1.087.065,00	1.141.418,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVºS						
PÚBLICOS E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.250			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
40					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
5%		10%		15%	10%		40%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 844.784,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
196.000,00		205.800,00		216.090,00	226.894,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.17.10

OBJETIVO SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DESAPROPRIAÇÕES, EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, REVITALIZAÇÃO URBANA E ESTUDOS, PROJETOS DE ARQUITETURA E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA.

JUSTIFICATIVA DESENVOLVER PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS QUE PROPORCIONEM O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNCÍPES E DOS TURISTAS, OFERECENDO NOVAS OPÇÕES DE LAZER , CULTURA E TURISMO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS	%	50	90
MASSA ASFÁLTICA	%	60	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
EQUIPAMENTOS	60	70	80	90
MASSA ASFÁLTICA	70	75	85	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **152.308.702,55**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.10

FUNÇÃO URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 451

PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0007

AÇÕES

PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10	10	10	10	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 37.261.479,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.840.066,00	10.284.350,00	10.798.567,00	11.338.496,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.10

FUNÇÃO URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 451

PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0007

AÇÕES

PROJETO DESAPROPRIAÇÕES PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.780

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
não disponível	-

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.344.328,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
60.000,00	407.400,00	427.770,00	449.158,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.10

FUNÇÃO URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 451

PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0007

AÇÕES

PROJETO REVITALIZAÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.800

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10	10	10	10	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 70.795.379,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
771.850,00	22.212.063,00	23.322.666,00	24.488.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.17.10

FUNÇÃO URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 452

PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0007

AÇÕES

ATIVIDADE SERVºS DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.131

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	% ACRÉSC. TON. DE CBUQ/ M3

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5%	10%	15%	10%	40%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 42.907.516,55**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
6.635.166,55	11.505.900,00	12.081.195,00	12.685.255,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.17.10

OBJETIVO ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE; DESASSOREAMENTO, DERROCAMENTO, RECOMPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS E LEITOS DE DIVERSAS VIAS; INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE AFASTAMENTO DE ESGOTOS; OBRAS E SERVIÇOS DE MICRO DRENAGEM.

JUSTIFICATIVA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍPE .

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS	%	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
EQUIPAMENTOS	60	70	80	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **1.027.531,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.10				
FUNÇÃO		SANEAMENTO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 17				
SUBFUNÇÃO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 512				
PROGRAMA		SANEAMENTO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0008				
AÇÕES								
PROJETO		SERVIÇOS DE SANEAMENTO E DRENAGEM						
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 1.610				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
40				%				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
10		10		10		10		40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.027.531,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
200.000,00		262.500,00		275.625,00		289.406,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0011				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.17.10				
OBJETIVO		MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO						
TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
JUSTIFICATIVA		REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO						
PARA POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO								
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
BOLSISTAS ATENDIDOS		BOLSISTA		105		188		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
BOLSISTAS		188		188		188		188
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**3.563.814,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.10				
FUNÇÃO		TRABALHO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 11				
SUBFUNÇÃO		RELAÇÃO DO TRABALHO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 332				
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0011				
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.320				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
188				MANUT. Nº BOLSISTAS				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
188		188		188		188		188
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 3.563.814,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
826.847,00		868.189,00		911.599,00		957.179,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		TELEFONIA FIXA E CELULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0036				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.17.10				
OBJETIVO		ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE						
TELEFONIA FIXA E MÓVEL, DE TODAS AS UNIDADES DA P.M.S., ALÉM DOS SERVIÇOS								
PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA.								
JUSTIFICATIVA		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTO AO MUNICÍPE .						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
EQUIPAMENTOS		%		50		90		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
EQUIPAMENTOS		60		70		80		90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**5.965.187,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.10				
FUNÇÃO		COMUNICAÇÕES						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 24				
SUBFUNÇÃO		TELECOMUNICAÇÕES						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 722				
PROGRAMA		TELEFONIA FIXA E CELULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0036				
AÇÕES								
ATIVIDADE		CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.078				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
40				% ACRÉSC. CONSUMO/MÊS				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
5%		10%		15%		10%		40%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 5.965.187,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
1.000.000,00		1.575.000,00		1.653.750,00		1.736.437,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0037				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.17.10				
OBJETIVO		ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE						
ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS UNIDADES DA P.M.S., ALÉM DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
PELAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA.								
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.								
JUSTIFICATIVA		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTO AO MUNICÍPE .						
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
EQUIPAMENTOS		%		50		90		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
EFICIENCIA		60		70		80		90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**22.462.650,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452
PROGRAMA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

AÇÕES

PROJETO	ESTUDOS, PROJETOS, AMPLIAÇÕES, REFORMAS NOS CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE VELÓRIOS, URNAS E CARNEIROS
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1.160

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10	10	10	10	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 912.025,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
250.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ENERGIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 25
SUBFUNÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 752
PROGRAMA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

AÇÕES

ATIVIDADE	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.080

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	% ACRÉSC. DE CONSUMO/MÊS KW

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5%	10%	15%	10%	40%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 21.550.625,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	ABASTECIMENTO D'ÁGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0038
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	

GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.17.10
OBJETIVO	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO COM REDE DE ESGOTO, DE TODAS AS UNIDADES DA P.M.S., ALÉM DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
JUSTIFICATIVA	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTO AO MUNICÍPE .

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS	%	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
EQUIPAMENTOS	60	70	80	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **4.310.125,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512
PROGRAMA	ABASTECIMENTO D'ÁGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0038

AÇÕES

ATIVIDADE	SABESP
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.076

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	% ACRÉSC. CONSUMO MÊS/M3

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5%	10%	15%	10%	40%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.310.125,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	EMPREENDIMENTO TURÍSTICO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0039
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	

GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.17.10
OBJETIVO	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA	INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO MELHORANDO A QUALIDADE DE OFERTA AOS MUNICÍPES E AOS TURISTAS, OFERECENDO NOVAS OPÇÕES DE LAZER E TURISMO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS	%	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
EQUIPAMENTOS	60	70	80	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **10.674.534,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO	TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695
PROGRAMA	EMPREENDIMENTO TURÍSTICO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0039

AÇÕES

PROJETO	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 3.040

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10	10	10	10	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 10.674.534,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
479.850,00	3.233.841,00	3.395.533,00	3.565.310,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GAB.SETUR E UNID.SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.18.10

OBJETIVO PROMOVER O DESTINO SANTOS ATRAVÉS DA EDIÇÃO DE FOLHETERIA INSTITUCIONAL, CONVÊNIOS COM ENTIDADES COMO O SANTOS E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU E PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS DE TURISMO, TANTO NACIONAIS COMO INTERNACIONAIS. INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO TURÍSTICO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS VISANDO A ATRAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TURISTAS PARA O MUNICÍPIO. CAPACITAR OS SETORES QUE INTERAGEM DIRETAMENTE COM OS TURISTAS OBJETIVANDO UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO.ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO DIRETOR DE TURISMO QUE NORTEARÁ AS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO SETOR DE TURISMO.

JUSTIFICATIVA DESENVOLVER TODAS AS AÇÕES NO SETOR DE FORMA ORDENADA E AUTO SUSTENTÁVEL, DENTRO DE UMA POLÍTICA ÚNICA DE TURISMO, VOLTADA PARA A ATRAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE , GERANDO MÃO DE OBRA, EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFICIÊNCIA DAS AÇÕES	%	NÃO DISPONÍVEL	A SER APURADO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
EFIC.DAS AÇÕES	-	-	-	-

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **9.730.940,11**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.18.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE PESSOAL E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,38	% TOTAL DO CONTRATO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.096.388,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
254.375,00	267.094,00	280.448,00	294.471,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.18.10

FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 695

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8	CONTRATOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5	6	7	8	8

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 846.171,52**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
122.000,00	229.713,41	241.199,08	253.259,03

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.18.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
21	MANUTENÇÃO Nº ESTAGIÁRIOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
21	21	21	21	21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 368.455,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
85.486,00	89.760,00	94.248,00	98.961,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.18.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3	MANUTENÇÃO Nº PATRULHEIROS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 165.260,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
38.343,00	40.259,00	42.272,00	44.386,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.18.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.151

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,41	% MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 68.633,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
15.920,00	16.721,00	17.557,00	18.435,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.18.10				
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 23				
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 695				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0003				
AÇÕES								
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.156				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
A SER APURADA				%				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
-		-		-		-		-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 3.688.148,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
145.000,00		1.123.917,00		1.180.113,00		1.239.118,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB SETUR E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.18.10				
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 23				
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 695				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0003				
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.157				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
A SER APURADA				%				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
-		-		-		-		-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.713.383,63**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
150.000,00		495.918,68		520.714,61		546.750,34		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.18.10				
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 23				
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 695				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0003				
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.158				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
A SER APURADA				%				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
-		-		-		-		-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.784.500,96**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
150.000,00		518.477,70		544.401,59		571.621,67		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0011				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GAB.SETUR E UNID.SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.18.10				
OBJETIVO								
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
JUSTIFICATIVA								
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO								
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
BOLSISTAS ATENDIDOS		BOLSISTA		21		34		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
BOLSISTAS		34		34		34		34
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**679.288,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.18.10				
FUNÇÃO		TRABALHO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 11				
SUBFUNÇÃO		RELAÇÃO DO TRABALHO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 332				
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0011				
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.320				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
34				MANUT. Nº BOLSISTAS				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
34		34		34		34		34
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 679.288,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
157.603,00		165.483,00		173.757,00		182.445,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0043				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GAB.SETUR E UNID.SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.18.10				
OBJETIVO		PROMOVER A CIDADE DE SANTOS ATRAVÉS DA EDIÇÃO DE FOLHETERIA INSTITUCIONAL; CONVÊNIO COM ENTIDADES; PARTICIPAÇÕES EM FEIRA DE TURISMO, NACIONAIS E INTERNACIONAIS; INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO TURÍSTICO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS; ELABORAR PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETORES QUE INTERAGEM DIRETAMENTE COM OS TURISMO; ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO DIRETOR DE TURISMO.							
JUSTIFICATIVA		DESENVOLVER TODAS AS AÇÕES NO SETOR DE FORMA ORDENADA E AUTO SUSTENTÁVEL, DENTRO DE UMA POLÍTICA ÚNICA DE TURISMO, VOLTADA PARA A ATRAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE, GERANDO MÃO DE OBRA, EMPREGO, E RENDA PARA A POPULAÇÃO.							
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Nº DE VISITANTES/ANO		PESSOA		902.287		2.474.403		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
Nº DE VISITANTES		1.037.620		1.328.608		1.798.586		2.474.403
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$				**17.346.454,13**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10			
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23			
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695			
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISM0						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043			
AÇÕES								
PROJETO		ESTUDOS, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, RESTAURAÇÕES, AMPLIAÇÕES						
DE EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES TURÍSTICAS								
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.270			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1.572.116					ACRÉSCIMO DE VISITANTES			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
135.333		290.988		469.978	675.817		1.572.116	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 3.353.125,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
43.000,00		1.050.000,00		1.102.500,00	1.157.625,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10			
FUNÇÃO		COMÉRCIOS E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23			
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695			
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.032			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3					ACRÉSCIMO DE CONVÊNIOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
3		3		3	3		3	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.398.202,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
286.000,00		352.800,00		370.440,00	388.962,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10			
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23			
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695			
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROMOÇÕES TURÍSTICAS E EVENTOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.127			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
50					QUANTIDADE DE EVENTOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
42		44		48	50		50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 6.491.902,13**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
345.000,00		1.949.850,00		2.047.342,50	2.149.709,63			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.11			
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23			
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695			
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O						
TURISMO								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.129			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1.572.116					ACRÉSCIMOS DE VISITANTES			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
135.333		290.988		469.978	675.817		1.572.116	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 4.840.377,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
140.000,00		1.491.000,00		1.565.550,00	1.643.827,50			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.11			
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23			
SUBFUNÇÃO		TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695			
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043			
AÇÕES								
PROJETO		FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO-FAITUR						
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 3.380			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
5					NOVOS EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
1		1		2	1		5	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.262.847,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
5.000,00		399.000,00		418.950,00	439.897,50			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.19.10

OBJETIVO REFORMAS, AMPLIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES . ESPORTIVAS; ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS E OUTROS; AQUISIÇÃO DE MATERI- ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS E OUTROS; AQUISIÇÃO DE MATERI- AIS PERMANENTES E DE CONSUMO; CURSOS TÉCNICOS; COMODATOS; CONTRATOS E CONVÊNIOS; SEGUROS; ATIVIDADES ESPORTIVAS; CAMPEONATOS, COMPETIÇÕES DIVERSAS, ARBITRAGENS, PREMIAÇÕES, PESSOAL E ENCARGOS, AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ATLETAS, DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, INSCRIÇÕES DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES E OUTROS.

JUSTIFICATIVA

DAR CONDIÇÕES AOS CIDADÃOS SANTISTAS À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER, AUMENTANDO A PRÁTICA ESPORTIVA NA CIDADE.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS EM ATIVIDADE	PESSOAS	44.780	90.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
PESSOAS	44.780	60.000	75.000	90.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **5.894.434,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

PESSOAL E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,44	% do total do contrato

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.144.806,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
265.609,00	278.889,00	292.833,00	307.475,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90.000	PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
44.780	60.000	75.000	90.000	90.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.424.535,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
220.000,00	382.089,00	401.193,00	421.253,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10

FUNÇÃO

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 27

SUBFUNÇÃO

DESPORTO COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 812

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.028

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90.000	PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
44.780	60.000	75.000	90.000	90.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 219.816,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.039,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
34	manutenção do nº de estagiários

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
34	34	34	34	34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 596.544,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
138.403,00	145.326,00	152.593,00	160.222,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3	manutenção do nº patrulheiros

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 165.260,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
38.340,00	40.260,00	42.273,00	44.387,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10
FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04
SUBFUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122
PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.149
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,55	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 52.285,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
12.131,00	12.737,00	13.374,00	14.043,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10
FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04
SUBFUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122
PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.151
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,62	% manutenção do atendimento

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 102.955,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
23.887,00	25.081,00	26.335,00	27.652,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.11
FUNÇÃO
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 27
SUBFUNÇÃO
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 812
PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE - FADESP
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.164
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90.000	PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
44.780	60.000	75.000	90.000	90.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.188.233,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
510.000,00	532.350,00	558.967,00	586.916,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.19.10
OBJETIVO
ADEQUAR OS CONJUNTOS DESPORTIVOS, PARQUES, UNIDADES DA PASTA E OUTRAS QUE VIRÃO COM OS NOVOS PROGRAMAS, POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMAS COM FOCO PRIORITÁRIO NA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
JUSTIFICATIVA
OS PARQUES, CONJUNTOS DESPORTIVOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PASTA E NOVOS PROGRAMAS, NECESSITAM DE MODERNIZAÇÃO, REFORMAS, CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	3	15

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Nº DE UNIDADES	3	7	11	15

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **848.227,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10
FUNÇÃO
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 27
SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 812
PROGRAMA
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0010

AÇÕES

PROJETO
ESTUDOS, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES ESPORTIVAS.
CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.300
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADES ESPORTIVAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3	7	11	15	15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 848.227,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.19.10
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
JUSTIFICATIVA
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSISTAS ATENDIDOS	BOLSISTA	15	30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
BOLSISTAS	30	30	30	30

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **599.343,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.19.10			
FUNÇÃO		TRABALHO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 11			
SUBFUNÇÃO		RELAÇÃO DO TRABALHO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 332			
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.320			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
30					MANUT. Nº BOLSISTAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
30		30		30	30		30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 599.343,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
139.030,00		146.015,00		153.316,00	160.982,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		PROMOÇÕES ESPORTIVAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0031			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.19.10			
OBJETIVO								
DAR PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO OFICIAL, DOS REGULAMENTOS E RESULTADOS ESPORTIVOS ALCANÇADOS, DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, ATIVIDADES E COMPETIÇÕES EM TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, AUMENTANDO O NÚMERO DE ALUNOS PRATICANDO ESPORTE.								
JUSTIFICATIVA								
TORNAR PÚBLICO TODAS AS ATIVIDADES, EVENTOS, COMPETIÇÕES ENTRE OUTRAS, PARA QUE O MUNÍCIPE POSSA PARTICIPAR E MANTER-SE INFORMADO.								
METAS								
Indicadores			**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
PESSOAS FAZENDO ATIVIDADES			PESSOAS		44.780		90.000	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**	**2008**		**2009**	
Nº PESSOAS		44.780		60.000	75.000		90.000	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**712.025,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.19.10			
FUNÇÃO								
DESPORTO E LAZER								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 27			
SUBFUNÇÃO								
DESPORTO COMUNITÁRIO								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 812			
PROGRAMA								
PROMOÇÕES ESPORTIVAS								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0031			
AÇÕES								
ATIVIDADE								
PROMOÇÕES ESPORTIVAS								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.160			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
90.000					PESSOAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
44.780		60.000		75.000	90.000		90.000	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 712.025,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
50.000,00		210.000,00		220.500,00	231.525,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA								
ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DE BANHISTAS								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0040			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS.								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.19.10			
OBJETIVO								
DAR MAIOR SEGURANÇA AOS BANHISTAS E PARTICIPANTES DE ESPORTES NÁUTICOS.								
JUSTIFICATIVA								
REDUZIR OS ACIDENTES NAS PRAIAS DA CIDADE DE SANTOS.								
METAS								
Indicadores			**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
PESSOAS ATENDIDAS C/ SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO			PESSOAS		3.500		6.000	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**	**2008**		**2009**	
Nº DE PESSOAS		3.500		4.000	5.000		6.000	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**321.537,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS.								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.19.10			
FUNÇÃO								
ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO								
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244			
PROGRAMA								
ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DE BANHISTAS								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0040			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AOS BANHISTAS - SALVA SURF						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.300			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
6.000					PESSOAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
3.500		4.000		5.000	6.000		6.000	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 321.537,00**					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
113.000,00		66.150,00		69.457,00	72.930,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.20.10

OBJETIVO Promover o fortalecimento da Secretaria de Cultura e suas atividades.

JUSTIFICATIVA Dar apoio e suporte às atividades culturais, com a manutenção dos convênios, locação de veículos, locação de imóveis, concessão de subvenções à entidades culturais, administração das unidades e manutenção de pessoal e encargos.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Convênios	Unidade	2	2
Locação de Imóveis	Unidade	5	9
Contratos de Prestação de Serviços Artísticos	Unidade	3	3
Subvenções à entidades culturais	Unidade	6	8
Administração	Percentual	70%	90%
Contratos de Prestação de Serviços	Unidade	3	7

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Convênios	100%	100%	100%	100%
Locação de Imóveis	80%	80%	90%	90%
Contratos Serviços Artísticos	90%	90%	90%	90%
Subvenções	70%	80%	90%	100%
Administração	70%	80%	80%	90%
Contratos Prestação Serviços	50%	60%	70%	80%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **10.098.135,15**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Pessoal e Encargos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,01	% do total do contrato

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.597.550,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
370.651,00	389.183,00	408.642,00	429.074,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 13

SUBFUNÇÃO Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 392

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Contratos de Prestação de Serviço e Locação

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
19	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
19	19	19	19	19

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.454.231,30**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
417.200,00	646.163,70	678.472,00	712.395,60

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 13

SUBFUNÇÃO Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 392

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Subvenções

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.030

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
8	8	8	8	8

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.689.698,35**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
392.030,00	411.631,50	432.213,10	453.823,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção de Convênios

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	2	2	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 34.481,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Serviços Prestados por Patrulheiros

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2	manutenção do nº patrulheiros

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	2	2	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 84.613,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	26.840,00	28.182,00	29.591,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Material Estocável, Uniformes e Acessórios

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.149

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,47	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 108.107,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	34.293,00	36.007,00	37.807,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.151

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,83	% manutenção do atendimento

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 105.425,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	33.442,00	35.114,00	36.869,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Administração do Gabinete da Secretaria de Cultura e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.167

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90%	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
70%	80%	80%	90%	90%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.024.029,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.524.885,00	792.750,00	832.387,50	874.007,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.20.10

OBJETIVO

Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.

JUSTIFICATIVA

Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidades no mercado de trabalho.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas atendidos	bolsista	33	33

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
bolsistas atendidos	33	33	33	33

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **506.340,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.20.10

FUNÇÃO Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11

SUBFUNÇÃO Relação de Trabalho

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 332

PROGRAMA Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE Programa de Incentivo ao Trabalho

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.320

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
33	manutenção do nº de bolsistas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
33	33	33	33	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 506.340,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	160.616,00	168.646,00	177.078,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Equipamentos Históricos, Artísticos e Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.20.10

OBJETIVO Promover a manutenção e o desenvolvimento dos equipamentos culturais.

JUSTIFICATIVA Manter os equipamentos culturais com a realização de obras e intervenções necessárias, visando a preservação do acervo de bens culturais, históricos e artísticos do município, bem como dar apoio e manutenção aos Conselhos de Direitos ligados a Secretaria de Cultura.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conselhos de Direitos	Unidade	2	2
Patrimônio Preservado	Unidade	14	14
Manutenção de Obras de Arte	Acervo	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Conselhos de Direitos	100%	100%	100%	100%
Patrimônio Preservado	50%	60%	70%	80%
Manutenção de Obras de Arte	80%	80%	90%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **660.316,25**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.20.10			
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 13			
SUBFUNÇÃO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 391			
PROGRAMA	Equipamentos Históricos, Artísticos e Culturais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0045			
AÇÕES								
PROJETO	Construção, Restauração, Reforma, Ampliação/Adequação de Equipamentos/Instalações							
Culturais, Históricas e Artísticas								
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.470			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
4					Unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
1	1	1	1	4				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 531.012,50**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
200.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.20.10			
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 13			
SUBFUNÇÃO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 391			
PROGRAMA	Equipamentos Históricos, Artísticos e Culturais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0045			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Manutenção de Conselhos							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.083			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2					Unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
2	2	2	2	2				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 129.303,75**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	Promoção da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0046			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.20.10			
OBJETIVO	Planejar, formular e coordenar as políticas culturais.							
JUSTIFICATIVA	Produzir, difundir e dar acesso às populações carentes e sociedade em geral aos bens e							
serviços culturais, valorizando a criatividade popular, oferecendo condições de expressão, desenvolvimento de								
talentos e convívio social.								
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Eventos Diversos		Unidade		31		51		
Fundos de Fomento à Cultura		Unidade		1		2		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**				
Eventos Diversos	52	51	52	51				
Fundos de Fomento à Cultura	2	2	2	2				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**7.558.468,10**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.20.10			
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 392			
PROGRAMA	Promoção da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0046			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Promoções Culturais, de Cinema e Eventos Diversos							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.173			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
51					Unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
52	51	52	51	51				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 5.506.979,50**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
1.372.915,00	1.311.360,70	1.376.928,70	1.445.775,10					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Fundo de Assistência à Cultura								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.20.11			
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 392			
PROGRAMA	Promoção da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0046			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Administração do Fundo de Assistência a Cultura - FACULT							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.177			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2					Unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
2	2	2	2	2				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.051.488,60**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
475.970,00	499.768,00	524.756,40	550.994,20					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			GAB. DA SEPLAN E UNID. SUBORD.
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.21.10

OBJETIVO SUPRIR E MODERNIZAR COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTA SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS.

JUSTIFICATIVA MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, E AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. REDUZIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE DESPESAS DE LOCAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Será implantado um indicador p/ monitorar		Em estudo	Em estudo
a eficiência das ações desta Secretaria			
Contrato de locação firmado	unidade	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Em estudo				
Contrato de locação	0	0	1	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$** **R$ 4.790.186,73

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.21.10
FUNÇÃO	URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	15
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

PROJETO	DESAPROPRIAÇÃO PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO		
CÓDIGO DO PROJETO		**Nº**	1.780

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0	0	1	0	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 150.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0	0	150.000,00	0

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.21.10
FUNÇÃO	URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	15
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	Em estudo

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
Em estudo	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.260.997,73**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 559.380,00	R$ 587.349,00	R$ 466.716,45	R$ 647.552,28

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.21.10
FUNÇÃO	URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	15
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.137

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	Em estudo

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
Em estudo	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.525.784,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 354.000,00	R$ 371.700,00	R$ 390.285,00	R$ 409.799,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.21.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150	manutenção do nº de estagiários

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 689.620,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 160.000,00	R$ 168.000,00	R$ 176.400,00	R$ 185.220,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.21.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5	manutenção do nº patrulheiros

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5	5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 129.304,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 30.000,00	R$ 31.500,00	R$ 33.075,00	R$ 34.729,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.21.10				
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 04				
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 122				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0003				
AÇÕES								
ATIVIDADE		FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.151				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
0,21				% manutenção do atendimento				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**		**META PPA**		
0,21		0,21	0,21	0,21		0,21		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 34.481,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
R$ 8.000,00		R$ 8.400,00	R$ 8.820,00	R$ 9.261,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0047				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				GAB.DA SEPLAN E UNID. SUBORD.				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.21.10				
OBJETIVO		ESTABELECER CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM UNIVERSI-						
DADES E INSTITUTOS DE PESQUISA.								
JUSTIFICATIVA		DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES LOCAIS DE QUALIDADE DE VIDA,						
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SUSTENTÁVEL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE								
INFORMAÇÃO PARA GESTÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.								
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Quantidade de Convênios firmados		unidade		1		Em estudo		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**	**2007**	**2008**		**2009**		
Quant.convênios firmados		Em estudo						
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**1.555.184,40**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.21.10				
FUNÇÃO		URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 15				
SUBFUNÇÃO		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 121				
PROGRAMA		ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0047				
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.032				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
Em estudo				Quantidade de Convênios firmados				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**		**META PPA**		
Em estudo		-	-	-		Em estudo		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.555.184,40**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
R$ 437.620,00		R$ 354.501,00	R$ 372.226,05	R$ 390.837,35				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0048				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				GAB. DA SEPLAN E UNID. SUBORD.				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.21.10				
OBJETIVO		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, VISANDO O DESEN-						
VOLVIMENTO AMBIENTAL URBANO E SÓCIO-ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTADO.								
JUSTIFICATIVA		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A QUALIDADE DE						
VIDA DA CIDADE.								
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Será implantado um indicador p/ monitorar		-		Em estudo		Em estudo		
a eficiência das ações desta Secretaria no								
Município.								
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**	**2007**	**2008**		**2009**		
Em estudo		-	-	-		-		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**11.320.097,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.21.10				
FUNÇÃO		URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 15				
SUBFUNÇÃO		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 121				
PROGRAMA		INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0048				
AÇÕES								
PROJETO		ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 1.170				
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				**UNIDADE DE MEDIDA**				
-				Em estudo				
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**		**META PPA**		
Em estudo		-	-	-				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 11.320.097,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**	**2008**	**2009**				
R$ 2.396.000,00		R$ 2.830.800,00	R$ 2.972.340,00	R$ 3.120.957,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		BANCO DO POVO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0000				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				GAB. DA SEPLAN E UNID. SUBORD.				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.21.10				
OBJETIVO		DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SÓCIO-ECONÔMICOS						
JUSTIFICATIVA		APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA DISPONIBILIZAR CRÉDITO						
PARA ATENDER PEQUENOS EMPREENDIMENTOS.								
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
				(06 meses - 2005)		2009		
Quantidade de contratos aprovados		unidade/ano		208		500		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**	**2007**	**2008**		**2009**		
Qantidade de								
contratos aprovados		400	420	450		500		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**143.101,25**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.21.10
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 846
PROGRAMA	BANCO DO POVO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO POVO
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0.035

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
500	Quantidade de contratos aprovados

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	450	500	500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 143.101,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 110.000,00	R$ 10.500,00	R$ 11.025,00	R$ 11.576,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.22.10
OBJETIVO	CRIAR FORMAS E PROJETOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO
JUSTIFICATIVA	IMPLEMENTAR A DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO ÁS DEMAIS UNIDADES DA PMS	PORCENTUAL	80%	95%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
APOIO ADM.ÀS DEMAIS UNIDADES DA PMS	95%	95%	95%	95%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **23.300.030,28**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	Nº DE CONTRATOS PREVISTOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4	4	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 18.588.070,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 3.379.106,00	R$ 4.824.414,00	R$ 5.065.634,00	R$ 5.318.916,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 131
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	ADM. DO GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.087

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95%	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
95%	95%	95%	95%	95%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.922.214,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 910.000,00	R$ 955.500,00	R$ 1.003.275,00	R$ 1.053.439,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14	MANUTENÇÃO DO Nº DE ESTAGIÁRIOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14	14	14	14	14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 245.637,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 56.991,00	R$ 59.840,00	R$ 62.832,00	R$ 65.974,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6	MANUTENÇÃO DO Nº DE PATRULHEIROS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3	3	3	3	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 311.605,04**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
R$ 76.685,00	R$ 77.490,19	R$ 78.303,83	R$ 79.126,02

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 02.22.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MATERIAL ESTOCÁVEL, ACESSÓRIOS, ETC...						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 2.149			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA			
1,14%					PORCENTUAL DO TOTAL DA PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009		META PPA	
1,14%		1,14%		1,14%	1,14%		1,14%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R$ 103.086,59						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009			
R$ 25.369,00		R$ 25.635,75		R$ 25.904,92	R$ 26.176,92			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 02.22.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		FROTA MUNICIPAL (MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO E LICENCIAMENTO)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 2.151			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA			
0,83%					PORCENTUAL DO TOTAL DA PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009		META PPA	
0,83%		0,83%		0,83%	0,83%		0,83%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R$ 129.417,65						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009			
R$ 31.849,00		R$ 32.183,78		R$ 32.521,70	R$ 32.863,17			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		DIVULGAÇÃO OFICIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0049			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECOM E UNIDADES			
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.22.10			
OBJETIVO		IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO MUNICÍPIO						
JUSTIFICATIVA		INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E						
PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
METAS								
Indicadores			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
% IMPRESSÃO/DISTRIB.DIÁRIO OF.			PORCENTUAL		100%		100%	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2006		2007	2008		2009	
% IMPRES./DISTRIB.D.O.		100%		100%	100%		100%	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$					19.501.017,10			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 02.22.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 04			
SUBFUNÇÃO		COMUNICAÇÃO SOCIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 131			
PROGRAMA		DIVULGAÇÃO OFICIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0049			
AÇÕES								
ATIVIDADE		DIÁRIO OFICIAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 2.027			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA			
100%					% IMPRESSÃO E MÉDIA PÁG.D.O.			
META POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009		META PPA	
100%		100%		100%	100%		100%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R$ 19.501.017,10						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009			
R$ 4.000.000,00		R$ 5.113.130,00		R$ 5.166.817,80	R$ 5.221.069,30			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GAB-SEMAM E UNIDADES			
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 02.23.10			
OBJETIVO		DAR SUPORTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E						
OPERACIONAL DA SEMAM E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS, VISANDO O SISTEMA								
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.								
JUSTIFICATIVA		SUBSIDIAR OS DIVERSOS SETORES DA SEMAM EM RELAÇÃO À DESPESAS						
COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO								
DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, CONTRATOS ESPECÍFICOS, OBRAS E								
INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E CONVÊNIOS.								
METAS								
Indicadores			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Em estudo			-		em estudo		a ser apurado	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2006		2007	2008		2009	
Em estudo		-		-	-		-	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$					9.753.560,77			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 02.23.10.			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PESSOAL E ENCARGOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 2.017			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA			
1,39					% do total do contrato			
META POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009		META PPA	
1,39		1,39		1,39	1,39		1,39	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R$ 1.103.581,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		2007		2008	2009			
256.044,00		268.846,00		282.288,00	296.403,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-					-			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
-		-		-	-		-	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.092.523,67**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
122.921,00		307.566,27		322.944,59	339.091,81			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 18			
SUBFUNÇÃO		CONTROLE AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 542			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.103			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-					-			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
-		-		-	-		-	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 5.203.903,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
375.000,00		1.531.769,00		1.608.358,00	1.688.776,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.032			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-					-			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
-		-		-	-		-	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 144.025,25**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
5.000,00		44.100,00		46.305,00	48.620,25			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 18			
SUBFUNÇÃO		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 541			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROJETO AGENDA 21						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.114			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-					-			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
-		-		-	-		-	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 67.610,10**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
12.000,00		17.640,00		18.522,00	19.448,10			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 18			
SUBFUNÇÃO		CONTROLE AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 542			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONSELHOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.083			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-					-			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
-		-		-	-		-	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 65.282,25**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
6.000,00		18.900,00		19.845,00	20.537,25			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
32					manutenção do nº de estagiários			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
32		32		32	32		32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 646.519,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
150.000,00		157.500,00		165.375,00	173.644,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
5					manutenção do nº patrulheiros			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
5		5		5		5		5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 275.676,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
63.960,00		67.158,00		70.516,00		74.042,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 18			
SUBFUNÇÃO		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 541			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		CONCESSÃO DE AUXÍLIO P/PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.519			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-					-			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
-		-		-		-		-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 58.721,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
19.000,00		12.600,00		13.230,00		13.891,50		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.149			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
7,35					% do total da PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
7,35		7,35		7,35		7,35		7,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 708.584,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
164.400,00		172.620,00		181.251,00		190.313,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.23.10			
OBJETIVO		MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO						
TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
JUSTIFICATIVA		REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA						
POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO								
METAS								
Indicadores				**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**
BOLSISTAS ATENDIDOS				BOLSISTA		11		21
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		**2006**		**2007**		**2008**		**2009**
BOLSISTAS		21		21		21		21
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$					**611.813,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10.			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.151			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2,34					% manutenção do atendimento			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
2,34		2,34		2,34		2,34		2,34
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 387.135,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
89.820,00		94.311,00		99.026,00		103.978,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10			
FUNÇÃO		TRABALHO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 11			
SUBFUNÇÃO		RELAÇÃO DO TRABALHO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 332			
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.320			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
21					MANUT. Nº BOLSISTAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		**META PPA**
21		21		21		21		21
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 611.813,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**		**2009**		
141.948,00		149.045,00		156.498,00		164.322,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA CONTROLE DA POLUIÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SEMAM E UNID. SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.23.10

OBJETIVO PREVENIR, MELHORAR E CONTROLAR OS FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNÍCIPIO.

JUSTIFICATIVA EXECUTAR O CONTROLE AMBIENTAL DO MUNÍCIPIO, GARANTINDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PROJETOS COMO: ONDA LIMPA (BALNEABILIDADE, CATAMARÃ, BARREIRAS DE CONTENÇÃO, COMPORTAS,COLIMETRIA, DETECÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ESGOTOS E ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS), PROTOCOLO DE KYOTO, RODÍZIO DE AUTOMÓVEIS, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Porcentagem atendida	%	10%	70%
População atendida	UNID	41.700	291.900

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Porcentagem atendida	20%	30%	50%	70%
População atendida	83.400	125.100	208.500	291.900

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **4.701.142,20**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.23.10

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 18

SUBFUNÇÃO CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 542

PROGRAMA CONTROLE DA POLUIÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0042

AÇÕES

PROJETO ESTUDOS,PROJETOS E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.920

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
291.900	POPULAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
83.400	125.100	208.500	291.900	291.900

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.273.927,20**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
270.000,00	1.270.080,00	1.333.584,00	1.400.263,20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.23.10.

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 18

SUBFUNÇÃO CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 542

PROGRAMA CONTROLE DA POLUIÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0042

AÇÕES

ATIVIDADE PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.920

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
291.900	POPULAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
83.400	125.100	208.500	291.900	291.900

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 427.215,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
30.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SEMAM E UNID. SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.23.10

OBJETIVO DESENVOLVER AÇÕES, CAMPANHAS, PROGRAMAS, PLANOS, PROJETOS QUE PROMOVAM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, A DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERAIS E ESPECIAIS E O CONSUMO CONSCIENTE, VISANDO A REDUÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESIDUOS E A REUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS.

JUSTIFICATIVA DESENVOLVER E EXECUTAR O PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA ATRAVÉS DAS AÇÕES DE COLETA SELETIVA DOMICILIAR E URBANA, COLETA SELETIVA ESPECIAL LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, PROGRAMAS DE REDUÇÃO DO DESCARTE DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS UNIDADES DA PMS, CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES EM SERVIÇOS ECOLÓGICOS, BEM COMO, A AQUISIÇÃO DE CONTEINERS E LIXEIRAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tonelada de lixo coletado	TON.	193.788	1.183.092

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Ton, de lixo coletado	213.166	234.483	257.931	283.724

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **234.807.263,50**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.23.10

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 18

SUBFUNÇÃO CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 542

PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0050

AÇÕES

ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE CONTEINERS P/LIXO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.110

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	-

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 677.303,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
55.000,00	197.400,00	207.270,00	217.633,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.23.10

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 18

SUBFUNÇÃO CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 542

PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0050

AÇÕES

ATIVIDADE LIMPEZA PÚBLICA (LIXO DOMICILIAR, LIXO RECICLÁVEL, LIXO SÉPTICO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.195

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
989.304	TONELAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
213.166	234.483	257.931	283.724	989.304

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 234.129.960,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
39.824.907,00	58.702.432,93	64.572.676,22	71.029.943,85

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SEMAM E UNID. SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.23.10

OBJETIVO ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E AS FUNÇÕES PRIMORDIAIS DOS ECOSSISTEMAS NATURAL E URBANO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

JUSTIFICATIVA PROTEGER O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES COMO "SANTOS, NOSSA CASA" (NOSSA PRAIA, CATE A CACA DO SEU TOTÓ, DE OLHO NO PLANETA); "EDUCANDO POR NATUREZA" (VISITAS MONITORADAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS), JARDIM BOTÂNICO (ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, JARDIM S SENSORIAL); REUSO DA ÁGUA (PARQUE AMBIENTAL, NA ÁREA CONTINENTAL, LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS ÁRVORES URBANAS E PROJETO VERDE SANTOS").

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual da população atendida	%	40%	70%
População atendida	UNID.	166.800	291.900

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Percentual	40%	50%	60%	70%
População atendida	166.800	208.500	250.200	291.900

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **8.312.401,25**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.23.10

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 541

PROGRAMA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0052

AÇÕES

PROJETO ESTUDOS PROJETOS E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 1.910

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
291.900	POPULAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
166.800	208.500	250.200	291.900	291.900

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 7.780.882,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	2.373.000,00	2.491.650,00	2.616.232,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.23.10

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 541

PROGRAMA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0052

AÇÕES

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS DERRAMADOS NO ESTUÁRIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.236

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EM ESTUDO	-

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 104.303,75**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.23.10

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 541

PROGRAMA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0052

AÇÕES

ATIVIDADE PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.910

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
291.900	POPULAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
166.800	208.500	250.200	291.900	291.900

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 427.215,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
30.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Gabinete da PGM e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.24.10

OBJETIVO Adequação do sistema informatizado e do banco de dados para interligar as Procuradorias, aquisição e manutenção de equipamentos, formalização de convênios, adjudicação de imóveis de interesse do Município, reforma e adequação do espaço de trabalho e revisão e adaptação dos procedimentos e rotinas das Procuradorias e implementação de novas atividades para modernização do serviço de atendimento.

JUSTIFICATIVA Consultoria ao Executivo; representação do Município em juízo; incremento de arrecadação da Dívida Ativa do Município.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO PÚBLICO	UNIDADE	71.750	64.750
EXECUÇÕES FISCAIS	UNIDADE	26.215	25.355

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
ATEND. AO PÚBLICO	70.000	68.250	66.500	64.750
EXECUÇÕES FISCAIS	26.000	25.785	25.570	25.355

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **11.386.166,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.24.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE PESSOAL E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,15	% do total da PMS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 910.906,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
211.341,00	221.908,00	233.003,00	244.654,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
0,10					% REDUÇÃO DE ATENDIMENTO			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
0,02		0,02		0,03	0,03		0,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 960.115,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
163.000,00		252.852,00		265.494,00	278.769,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
32					MANUT. Nº ESTAGIÁRIOS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
32		32		32	32		32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 561.458,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
130.265,00		136.778,00		143.617,00	150.798,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.224			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
0,10					% REDUÇÃO DE ATENDIMENTO			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
0,02		0,02		0,03	0,03		0,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 2.653.222,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
403.000,00		713.790,00		749.479,00	786.953,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
30					MANUT.Nº PATRULHEIROS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
30		30		30	30		30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.652.609,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
383.425,00		402.596,00		422.726,00	443.862,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.228			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
0,04					% REDUÇÃO EXEC.FISCAIS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
0,01		0,01		0,01	0,01		0,04	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 4.324.935,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
750.000,00		1.134.000,00		1.190.700,00	1.250.235,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE		MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.149			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3,37					% do total da PMS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
3,37		3,37		3,37	3,37		3,37	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 322.921,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
74.943,00		78.661,00		82.594,00	86.723,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.23.10			
OBJETIVO								
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E								
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
JUSTIFICATIVA								
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR								
A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO								

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSISTAS ATENDIDOS	BOLSISTA	7	11

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
BOLSISTAS	11	11	11	11

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **219.768,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	TRABALHO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 11			
SUBFUNÇÃO	RELAÇÃO DE TRABALHO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 332			
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
AÇÕES								
ATIVIDADE	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.320			
META FÍSICA								

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11	MANUT. Nº BOLSISTAS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
11	11	11	11	11

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 219.768,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.989,00	53.538,00	56.215,00	59.026,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	Precatórios Judiciais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						Gabinete da PGM e Unidades		
Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.24.10			
OBJETIVO	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas							
decorrentes de precatórios judiciais: indenizações de origem alimentar, trabalhista, de outras espécies, desapropriatório								
e outras.								
JUSTIFICATIVA	Atendimento às decisões judiciais.							

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Mapa Orçamentário do Tribunal de Justiça	credores	não disponível	não disponível

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Mapa Trib.Justiça	não disp.	não disp.	não disp.	não disp.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **10.426.638,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
ATIVIDADE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.031			
META FÍSICA								

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
não disponível	credores

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
não disponível	não disponível	não disponível	não disponível	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 6.205.998,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
6.205.998,00	não disponível	não disponível	não disponível

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
ATIVIDADE	INDENIZAÇÃO POR PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ORIGEM ALIMENTAR E							
TRABALHISTA								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.036			
META FÍSICA								

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
não disponível	credores

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
não disponível	não disponível	não disponível	não disponível	não disponível

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.458.590,59**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.458.590,59	não disp.	não disp.	não disp.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
ATIVIDADE	INDENIZAÇÃO POR PRECATÓRIOS JUDICIAIS - OUTRAS ESPÉCIES							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.037			
META FÍSICA								

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
não disponível	credores

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
não disponível	não disponível	não disponível	não disponível	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.742.050,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.742.050,00	não disponível	não disponível	não disponível

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ENCARGOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA		PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
ATIVIDADE		DESAPROPRIAÇÃO POR PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.038			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
não disponível					credores			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
não disponível		não disponível		não disponível	não disponível			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 10.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
10.000,00		não disponível		não disponível	não disponível			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO		ENCARGOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA		PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
ATIVIDADE		AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.039			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
não disponível					credores			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
não disponível		não disponível		não disponível	não disponível			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 10.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
10.000,00		não disponível		não disponível	não disponível			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA OUVIDORIA E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.25.10			
OBJETIVO								
Estabelecer um canal de comunicação direta entre os cidadãos e o poder público municipal para receber e processar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município, empregados da Administração Indireta, agentes políticos, ou por pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas com recursos públicos.								
JUSTIFICATIVA								
Promover a real apuração dos fatos e a observação das atividades, em todo e qualquer órgão da Administração, sob o prisma da obediência às regras da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade com vistas à proteção do patrimônio público e a melhoria da qualidade e produtividade que contribuam para a modernização da gestão administrativa.								

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
ocorrências atendidas	%	60%	95%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
ocorrências atendidas	70	80	90	95

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$	**599.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
GABINETE DA OUVIDORIA PÚBLICA E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.25.10			
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE								
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA OUVIDORIA E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.234			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
35%					% ACRÉSCIMO OCORRÊNCIAS ATENDIDAS			
META POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**		**META PPA**	
10%		10%		10%	5%		35%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 599.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006		**2007**		**2008**	**2009**			
215.000,00		121.000,00		128.000,00	135.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Gabinete da SEAJUR e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.26.10

OBJETIVO Divulgação da legislação municipal, publicação de cartilhas de orientação jurídica ao cidadão, programa de educação para o consumo sustentável, proteção e promoção dos direitos humanos, assistência jurídica gratuita aos necessitados, implantação do Centro de Defesa da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, do portador de deficiência e dos grupos raciais e étnicos.

JUSTIFICATIVA Democratização do acesso a legislação municipal vigente, promoção da cidadania, atendimento à política municipal de direitos humanos e defesa dos direitos do cidadão.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS	UNIDADE	3.900	5.865
ATENDIMENTO PÚBLICO	UNIDADE	31.000	50.833

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
PROCESSOS	4.324	4.790	5.302	5.865
ATEND. PÚBLICO	35.274	39.975	45.146	50.833

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 1.113.734,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da SEAJUR e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.26.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Administração do Gabinete da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2044

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.810	PROCESSOS
17.589	ATENDIMENTO AO PÚBLICO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
390	429	472	519	1.810
3.790	4.169	4.586	5.044	17.589

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.005.981,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
195.000,00	257.250,00	270.112,50	283.619,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da SEAJUR e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.26.10

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção do Conselho Municipal dos Deficientes Físicos - CONDEFI

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2046

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
155	PROCESSOS
2244	ATENDIMENTO AO PÚBLICO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
34	37	40	44	155
484	532	585	643	2244

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 107.752,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

PROGRAMA GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0068.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE SESEG e UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.27.10

OBJETIVO Aquisição de uniformes e E.P.Is,equipamentos de informática e veículos Implantação do grupamento de salvamento edo projeto Guardião Cidadão. Ampliação do efetivo Manutenção do Conselho Municipal de Segurança, cursos de formação, capacitação, especialização, reciclagem e monitoramento da cidade através de câmeras de circuito fechado. Construção e reforma do gabinete e unidades, estudos e implantação do canil, modernização, manutenção e ampliação do número de rádios-comunicadores e veículos, manutenção de convênios.

JUSTIFICATIVA Necessidade de adotar ações preventivas com o intuito de minimizar a violência na cidade, proporcionando maior segurança aos munícipes e turistas deste município.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Em Definição	Em definição	Em definição	Em definição

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Em Definição	-	-	-	-

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **23.237.321,81**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA GABINETE SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.27.10

FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 181

PROGRAMA GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0068.

AÇÕES

PROJETO Instalação, construção, ampliação e reformas da SESEG e unidades subordinadas

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.130

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Em definição	Em definição

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.628.548,96**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
250.000,00	454.725,00	459.499,61	464.324,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.27

FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 181

PROGRAMA GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0068.

AÇÕES

ATIVIDADE Pessoal e Encargos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Em definição	Em definição

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.680.246,92**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
621.849,00	652.941,45	685.588,52	719.867,95

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº**	02.27		
FUNÇÃO								
SEGURANÇA PÚBLICA								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº**	06		
SUBFUNÇÃO								
POLICIAMENTO								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº**	181		
PROGRAMA								
GESTÃO DE SEGURANÇA								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº**	0068.		
AÇÕES								
ATIVIDADE	Administração do gabinete da SESEG e Unidades Subordinadas							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº**	2.019		
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em definição					Em definição			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 7.660.000,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
160.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº**	02.27		
FUNÇÃO								
SEGURANÇA PÚBLICA								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº**	06		
SUBFUNÇÃO								
POLICIAMENTO								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº**	181		
PROGRAMA								
GESTÃO DE SEGURANÇA								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº**	0068.		
AÇÕES								
ATIVIDADE	Contratos de prestação de serviços e locação							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº**	2.026		
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em definição					Em definição			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 9.832.991,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
287.451,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.045.540,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº**	02.27		
FUNÇÃO								
SEGURANÇA PÚBLICA								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº**	06		
SUBFUNÇÃO								
POLICIAMENTO								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº**	181		
PROGRAMA								
GESTÃO DE SEGURANÇA								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº**	0068.		
AÇÕES								
ATIVIDADE	Manutenção de Convênios							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº**	2.032		
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em definição					Em definição			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 600.007,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
273.250,00	116.757,00	110.000,00	100.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº**	02.27		
FUNÇÃO								
SEGURANÇA PÚBLICA								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº**	06		
SUBFUNÇÃO								
POLICIAMENTO								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº**	181		
PROGRAMA								
GESTÃO DE SEGURANÇA								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº**	0068.		
AÇÕES								
ATIVIDADE	Manutenção de conselhos							
(Implantação e manutenção do Conselho Municipal de Segurança)								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº**	2.083		
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em definição					Em definição			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 200.000,00**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº**	02.27.10		
FUNÇÃO								
SEGURANÇA PÚBLICA								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº**	06		
SUBFUNÇÃO								
POLICIAMENTO								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº**	181		
PROGRAMA								
GESTÃO DE SEGURANÇA								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº**	0068.		
AÇÕES								
ATIVIDADE	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº**	2.151		
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
Em definição					Em definição			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 635.527,93**							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
147.450,00	154.822,50	162.563,63	170.691,81					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.28.10

OBJETIVO Análise, acompanhamento, posicionamento e apoio a planos, programas e projetos de desenvolvimento do porto de Santos, implantação da política municipal de assuntos portuários, retroportuários e atividades afins, incentivoà ampliação das condições de segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores.

JUSTIFICATIVA Incentivar as atividades portuárias e retro-portuárias do município em relação à competitividade frente aos demais portos do país. Consolidar a rede de colaboração governo-sociedade, com interface nos assuntos portuários.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Em definição	Em definição	Em definição	Em definição

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Em definição	-	-	-	-

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **1.172.354,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.28.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	Em definição

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 741.341,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
172.000,00	180.600,00	189.630,00	199.111,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.28.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	Em definição

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 431.012,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Caixa de Peculios e Pensões dos Servidores Municipais - CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 03.29.10

OBJETIVO Manutenção da Máquina Pública Administrativa

JUSTIFICATIVA Promover e Manter o conjunto das atividades de forma permanente.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
veículos	unidade	0	4
Servidores	unidade	25	25
Contratos	unidade	3	3
Área	m2	0	200
veículos	unidade	2	6
contratos	unidade	4	4
área	m2	0	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
veículos	1	1	1	1
servidores	25	25	25	25
contratos	3	3	3	3
área	50	50	50	50
veículos	3	4	5	6
contratos	4	4	4	4
área	20	20	20	20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **14.905.062,25**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO Estudos para ampliação das atividades

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	contratos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 181.675,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
42.000,00	44.100,00	46.305,00	49.270,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0003

AÇÕES

PROJETO Adaptação e Manutenção de Imóveis

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80	m2

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20	20	20	20	80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 172.405,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Aquisição de Veículos							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.501			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
4					unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**		
1	1	1		1		4		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 206.886,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**				
48.000,00	50.400,00	52.920,00		55.566,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Serviços Administrativos da CAPEP							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.504			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3					contratos			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**		
3	3	3		3		3		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 8.767.136,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**				
1.988.000,00	2.150.400,00	2.257.920,00		2.370.816,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Adaptação e Manutençãode Imóveis							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.502			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
200					m2			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**		
50	50	50		50		200		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.706.809,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**				
396.000,00	415.800,00	436.590,00		458.419,50				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Manutenção Serviços de Informática							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.505			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3					contratos			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**		
3	3	3		3		3		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 577.215,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**				
180.000,00	126.000,00	132.300,00		138.915,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Manutenção de Veículos							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.503			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
6					unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**		
3	4	5		6		6		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 103.443,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**				
24.000,00	25.200,00	26.460,00		27.783,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Saúde							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO	Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 331			
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Administração Geral (Pessoal)							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.517			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
25					servidor			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**		**META PPA**		
25	25	25		25		25		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 3.189.492,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**		**2009**				
740.000,00	777.000,00	815.850,00		856.642,50				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Vale Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais - CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 03.29.10

OBJETIVO Transporte do servidor

JUSTIFICATIVA Manter o programa de auxílio no transporte do servidor da autarquia

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
valor de passes	unidade	R$2,00	R$2,30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
unidade	2	2,1	2,2	2,3

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **322.944,13**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11

SUBFUNÇÃO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 331

PROGRAMA Vale Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0016

AÇÕES

ATIVIDADE Subsídios ao Trabalhador para transporte

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.507

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150.189	unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
37.500	37.452	37.537	37.700	150.189

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 322.944,13**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
75.000,00	78.650,00	82.582,50	86.711,63

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Processamento de Dados

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Caixa de Pecúlios e Pensões do Servidores Públicos Municipais-CAPEP/ Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 03.29.10

OBJETIVO Implantação e Manutenção de Sistemas de Informática nas áreas:

Administrativa, contábil, Assistência Médica e Hospitalar e Gerencial

JUSTIFICATIVA Necessidade de informatizar todas as áreas da Autarquia de forma permanente visando atender às exigências legais para a formação do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contratos prestação serviços e	unidade	4	4
fornecimento de materiais			

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
contratos	4	4	4	4

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **4.387.707,25**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 122

PROGRAMA Processamento de Dados

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0028

AÇÕES

ATIVIDADE Manutenção dos Serviços de Informática

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.505

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	contratos/unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4	4	4	4	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.387.707,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.018.000,00	1.068.900,00	1.122.345,00	1.178.462,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Assistência Médica e Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 03.29.10

OBJETIVO Prover o servidor público e seus dependentesde assistência médica ambulatorial e hospital

JUSTIFICATIVA Dar maior qualidade de vida ao servidor público municipal e seus dependentes.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Guias	unidade	30.000	144.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Guias	144.000	144.000	144.000	144.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **70.367.100,75**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 331

PROGRAMA Assistência Médica e Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0029

AÇÕES

PROJETO Aquisição de Bens Imóveis p/Ampliação das Atividades.

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.009

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
140	m2

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
35	35	35	35	140

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 172.405,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 331

PROGRAMA Assistência Médica e Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0029

AÇÕES

ATIVIDADE Assistência Médica aos Contribuintes da Capep e seus dependentes.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.510

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
192.000	guias

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
48.000	48.000	48.000	48.000	192.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.422.341,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 331

PROGRAMA Assistência Médica e Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0029

AÇÕES

ATIVIDADE Assistência Médica e Hospitalar aos contribuintes da CAPEP e dependentes - Hospitais e Similares.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.513

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
192.000	guias

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
48.000	48.000	48.000	48.000	192.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 55.841.979,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
12.956.000,00	13.603.800,00	14.283.990,00	14.998.189,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 10

SUBFUNÇÃO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 331

PROGRAMA Assistência Médica e Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0029

AÇÕES

ATIVIDADE Assistência Médica e Hospitalar aos Contribuintes da CAPEP e seus dependentes - Honorários Médicos.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.515

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
192.000	guias

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
48.000	48.000	48.000	48.000	192.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 12.930.375,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Auxílio Refeição

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 03.29.10

OBJETIVO Prover os servidores da autarquia com cestas básicas

JUSTIFICATIVA Melhorar, de forma permanente, a qualidade de vida dos servidores públicos da Autarquia, de acordo com a legislação vigente.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
cestas básicas	unidade	240	240

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
cestas	240	240	240	240

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **107.753,13**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 03.29.10

FUNÇÃO Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11

SUBFUNÇÃO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 331

PROGRAMA Auxílio Refeição

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0054

AÇÕES

ATIVIDADE Cestas Básicas - Administração

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.506

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
960	unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
240	240	240	240	960

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 107.753,13**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA Previdência Social - Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 03.29.10

OBJETIVO Proporcionar o pagamento das aposentadorias e pensões

JUSTIFICATIVA Necessidade de implantação do instituto de previdência que ficará responsável pelo pagamento, em caráter permanente, das aposentadorias, pensões e pecúlios

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% benefícios/nº atendidos	%	100	100
% solicitado/nº atendidos	%	100	100
% pecúlios solicitados/nº atendidos	%	100	100
% auxílio natalidade solicitado/nº atendidos	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
%benef/nº atend.	100	100	100	100
%solic./nºatend.	100	100	100	100
%pecúl.solic./nºatend.	100	100	100	100
%aux.nat.solic/nºatend.	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **3.883.422,63**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Previdência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 09			
SUBFUNÇÃO	Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 331			
PROGRAMA	Previdência Social - Inativos e Pensionistas							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0055			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Assistência aos Beneficiários do Contribuinte							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.511			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
100	100	100	100	100				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 258.607,50**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Previdência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 09			
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 272			
PROGRAMA	Previdência Social - Inativos e Pensionistas							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0055			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Previdência Social aos Pensionistas da CAPEP							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.512			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
100	100	100	100	100				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.866.284,13**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
433.000,00	454.650,00	477.382,50	501.251,63					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Previdência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 09			
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 272			
PROGRAMA	Previdência Social - InativosePensionistas							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0055			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Assistência aos Beneficiários do Contribuinte da CAPEP - Pecúlios							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.514			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
100	100	100	100	100				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 1.551.645,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Previdência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 09			
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 272			
PROGRAMA	Previdência Social - Inativos e Pensionistas							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0055			
AÇÕES								
ATIVIDADE	Assistência aos Beneficiários do Contribuinte - Auxílio Natalidade							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.516			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
100	100	100	100	100				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 206.886,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA	Programas Especiais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Caixa de Pecúlios e Pensõesdos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 03.29.10			
OBJETIVO	Manter o pagamento de despesas relativas a precatórios(indenizações judiciais) alimentares o recolhimento do PASEP e por fim às pensões.							
JUSTIFICATIVA	Despesas que, apesar do caráter permanente do pagamento, não contribuem para a manutenção das ações de governo, as quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob forma de bens ou serviços.							
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
%/receita		%		1		1		
ações judiciais		unidade		0		800		
pensões		unidade		1438		1690		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**				
%/receita	1	1	1	1				
ações judiciais	200	200	200	200				
pensões	1438	1522	1606	1690				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$			**162.746.009,86**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO	Encargos Especiais							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	Programas Especiais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
OPERAÇÃO ESPECIAL								
PASEP								
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0.017			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1					%			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
1	1	1	1	1				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 2.567.200,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
595.620,00	625.400,00	656.670,00	689.510,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO		Encargos Especiais						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO		Outros Encargos Especiais						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA		Programas Especiais						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
OPERAÇÃO ESPECIAL								
Indenização por Precatórios Judiciais - origem alimentar e trabalhista								
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0036			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
800					unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
200	200	200	200	800				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 34.564.526,86**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
8.019.380,00	8.420.350,00	8.841.367,50	9.283.429,36					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA								
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais-CAPEP/Administrativo e Operacional								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 03.29.10			
FUNÇÃO		Encargos Especiais						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO		Outros Encargos Especiais						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA		Programas Especiais						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
AÇÕES								
OPERAÇÃO ESPECIAL								
Inativos e Pensionistas								
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0.040			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1690					pensões-unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
1438	1522	1606	1690	1690				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 125.614.283,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
29.144.000,00	30.601.200,00	32.131.260,00	33.737.823,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
PROGRAMA		Fundações Públicas						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0017			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					Fundação Arquivo e Memória de Santos			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 04.30.10			
OBJETIVO		Conservar, equipar e ampliar o sistema de arquivos, para que possamos manter em per -						
feitas condições de uso todas as unidades da FAMS. Contratar serviços técnicos especializados para desenvol -								
vimento dos trabalhos de restauro, conservação, administrativo, informática e implantação dos serviços de digitali -								
zação, microfilmagem, arquivos deslizantes e outros. Adquirir imóvel e com objetivo de um utilitário para trans-								
portar exposições e funcionários. Criação de um acervo de memória oral e um Vídeo Institucional, garantindo e '								
disponibilizando ao público seu acervo documental e iconográfico.Atualizar o "site" da FAMS com informações								
que agilizem a pesquisa e "mídia" para divulgação da Instituição. Incrementar parcerias para novas publicações,								
projetos culturais e capacitação de profissionais nas diversas áreas de atuação da FAMS. Realizar cursos, palestras,								
seminários e exposições que objetivem o fomento e a divulgação cultural e patrimonial, de Santos.								
JUSTIFICATIVA		A Fundação Arquivo e Memória de Santos como instituição de memória, além da respon -						
sabilidade pela guarda dos documentos da cidade, tem a preocupação de interagir cada vez mais com a população'								
santista e, em geral, com universo de pesquisadores que se utilizam dos seus documentos para os mais diversos tra-								
balhos, consolidando a preocupação da instituição com a preservação da história de Santos.								
METAS								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Publicações		unidade		3		11		
Exposições		unidade		3		19		
Eventos Culturais		unidade		3		19		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores	**2006**		**2007**		**2008**		**2009**	
Publicações	5		7		9		11	
Exposições	7		11		15		19	
Eventos Culturais	6		10		14		19	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$					**6.245.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
UNIDADE EXECUTORA				Fundação Arquivo e Memória de Santos				
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 04.30.10			
FUNÇÃO		Cultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 13			
SUBFUNÇÃO		Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 391			
PROGRAMA		Fundações Públicas						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0017			
AÇÕES								
ATIVIDADE		Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.450			
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
49					unidade			
META POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**				
18	28	38	49	49				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		**R$ 6.245.000,00**						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2006	**2007**	**2008**	**2009**					
1.449.000,00	1.521.000,00	1.598.000,00	1.677.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

PROGRAMA

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 04.31.10

OBJETIVO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO DO PROJETO "ADOTE UM ATLETA", DAR SUPORTE AS EQUIPES DAS DIVERSAS MODALIDADES QUE REPRESENTAM NOSSA CIDADE VIABILIZANDO ESTRUTURA PARA OS TREINAMENTOS E A PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS E AMISTOSOS DURANTE O ANO

JUSTIFICATIVA FOMENTAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO E INCREMENTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS A FIM DE QUE POSSAM REALIZAR PLENAMENTE SUAS ATIVIDADES

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
modalidades atendidas	percentual	50	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2006	2007	2008	2009
modalidades atend.	60%	70%	70%	80%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ **12.409.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 04.31.10

FUNÇÃO

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 27

SUBFUNÇÃO

DESPORTO DE RENDIMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 811

PROGRAMA

FUNDAÇÕES PUBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO GABINETE DA FUPES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.400

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
60%	70%	70%	80%	80%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.679.980,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
583.380,00	665.060,00	698.280,00	733.260,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

UNIDADE EXECUTORA

FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 04.31.10

FUNÇÃO

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 27

SUBFUNÇÃO

DESPORTO DE RENDIMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 811

PROGRAMA

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.401

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
60%	70%	70%	80%	80%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 9.729.020,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.295.620,00	2.357.940,00	2.475.720,00	2.599.740,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 2006

ANEXO IV - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.09	LEGISLATIVO
01.09.10	CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.10	EXECUTIVO
02.10.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS
02.10.11	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
02.10.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.11	SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.10	GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADAS
02.12	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.12.10	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.13.10	GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.14.10	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14.11	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
02.14.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.15	SECRETARIA DE SAÚDE
02.15.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.16	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.10	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
02.16.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.16.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.17	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.17.10	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
02.17.11	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES - FINCOHAP
02.18	SECRETARIA DE TURISMO
02.18.10	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS
02.18.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO
02.19	SECRETARIA DE ESPORTES
02.19.10	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
02.19.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE
02.20	SECRETARIA DE CULTURA
02.20.10	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS
02.20.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA
02.21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.21.10	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.22	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.22.10	GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.23	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.23.10	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.24.10	GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.25	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL
02.25.10	GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.26	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.26.10	GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS
02.27	SECRETARIA DE SEGURANÇA
02.27.10	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS
02.28	SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS
02.28.10	GABINETE DA SEAPORT E UNIDADES SUBORDINADAS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL
03.29	CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPEP
03.29.10	ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
04	FUNDAÇÕES
04.30	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS - FAMS
04.30.10	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS
04.31	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE - FUPES
04.31.10	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Processo Legislativo							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0001			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					Câmara Municipal			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 01.09.10			
OBJETIVO	Aquisição de diversos materiais de consumo e equipamentos permanentes, contratar servi							
ços de terceiros pessoa física e jurídica, aquisição/construção ou reforma da sede do Legislativo, manutenção das								
unidades Administrativas , Legislativas e Gabinetes dos Srºs. Vereadores, liquidação de precatórios judiciais de								
origem alimentícias, pagamento e atualização dos vencimentos dos Srº Vereadores, Funcionários da Ativa e Inativo								
implantação de programas e convênios que visam a melhoria das atividades e capacitação profissional dos								
servidores programas e convênios voltados a municipalidade em geral.								
JUSTIFICATIVA	Melhoria dos serviços prestados a municipalidade, com agilização dos processos administr							
tivos, projetos de lei, indicações, requerimentos e decretos, tornando o legislativo equipado e mais eficiente, dispor								
bilizando o mesmo com total transparência no trato do orçamento público , objtivando inteira participação da soci								
de.								

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Processos Legislativo	Unidade	3.000	5.500
Processos Adminstrativos	Unidade	525	1.000
Metros Quadrados/Construidos	(m2)	a definir	a ser apurado

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 35.340.833,45

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA			Câmara Municipal					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 01.09.10			
FUNÇÃO	Legislativa							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 031			
PROGRAMA	Processo Legislativo							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0001			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	Manutenção da Câmara Municipal							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.011			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
5.450					Processos Legislativos e Administrativos			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 5.096.055,58**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA			Câmara Municipal					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 01.09.10			
FUNÇÃO	Legislativa							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 031			
PROGRAMA	Processo Legislativo							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0001			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	Pessoal e Encargos							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
a definir					UNIDADE			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 27.614.777,87**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA			Câmara Municipal					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 01.09.10			
FUNÇÃO	Legislativa							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 031			
PROGRAMA	Processo Legislativo							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0001			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel para a Câmara.							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 3.510			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
a ser apurado					m2			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 2.630.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Precatórios Judiciais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Câmara Municipal								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 01.09.10			
OBJETIVO	Assegurar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes							
de precatórios judiciais: indenizações de origem alimentar, trabalhista, de outras espécies, desapropriatórias								
e outras.								
JUSTIFICATIVA	Atendimento às decisões judiciais.							

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Mapa do Tribunal de Justiça	credores	2	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA			Câmara Municipal					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 01.09.10			
FUNÇÃO	Legislativa							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 031			
PROGRAMA	Precatórios Judiciais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
OPERAÇÃO ESPECIAL			Indenização por Precatórios Judiciais - Origem Alimentícia					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0036			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2					UNIDADE			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 150.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
PROGRAMA		Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.10.10			
OBJETIVO								
Manutenção e adequação das unidades vinculadas ao Gabinete, manutenção de convênios e subvenções, promoção de ações integradas com as demais Secretarias e outras entidades, promoção e apoio às relações internacionais visando o irmanamento com cidades estrangeiras e a cooperação técnica e institucional com organismos e entes fora do país.								
JUSTIFICATIVA								
Agilizar os serviços prestados pelo Gabinete para promover a modernização e o desenvolvimento social e econômi do município, melhorando a qualidade de vida do santista.								

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice Paulista de Responsabilidade Social	Grupo de Municípios	2	1
(Fundação SEADE)			

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.148.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO								
Estudos, Projetos, Construção, Adequação e Reforma das Unidades do Executivo.								
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.110			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
2					unidades subordinadas			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 22.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Pessoal e Encargos (cesta básica e vale transporte)								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
3,37					% do total da PMS			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 622.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.018			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
6					unidades subordinadas			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 144.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Administração do Gabinete do Vice-Prefeito.								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.022			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1					unidade administrativa atendida			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 55.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Contratos de Prestação de Serviços e Locação								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
11					contratos			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 386.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Subvenções								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.030			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
11					entidades			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 300.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Manutenção de Convênios								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.032			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1					convênio formalizado			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 501.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Manutenção de Conselhos								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.083			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
1					Conselho			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 3.600,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Serviço Prestado por Patrulheiro								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
9					Nº de patrulheiros			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 115.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Programas Especiais							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.10.10			
OBJETIVO								
Aquisição de títulos de capital integralizado das empresas em que o Município tem participação acionária e auxílio a entes da Federação (Corpo de Bombeiros).								
JUSTIFICATIVA	Fortalecer os mecanismo de manutenção e desenvolvimento da Cidade, visando a qualidade de vida do santista e turistas.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Índice Paulista de Responsabilidade Social		Grupo de Municípios		2		1		
(Fundação SEADE)								
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 13.200,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.10.10			
FUNÇÃO								
Encargos Especiais								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO								
Transferências								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 845			
PROGRAMA								
Auxílio ao Corpo de Bombeiros								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
OPERAÇÃO ESPECIAL								
Concessão de Auxílio ao Corpo de Bombeiros								
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0.010			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
6					unidades atendidas			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 12.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.10
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846
PROGRAMA
Constituição ou Aumento de Capital
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL
Aumento de Capital (PRODESAN S.A, CSTC, COHAB, CET)
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 0.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4	empresas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Serviço Social
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10.10
OBJETIVO
Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.
JUSTIFICATIVA
Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidade de trabalho.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas Atendidos	Un.	10	16

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 74.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.10
FUNÇÃO
Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 11
SUBFUNÇÃO
Relação do Trabalho
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 332
PROGRAMA
Serviço Social
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Programa de Incentivo ao Trabalho
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.320

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
16	Manut.do nº de bolsistas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 74.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Contribuição para o desenvolvimento metropolitano
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10.10
OBJETIVO
Desenvolvimento sócio econômico entre as cidades metropolitanas
JUSTIFICATIVA
Metropolizaçãodas cidades

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Em definição	em definição	0	em definição

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 550.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.10
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28
SUBFUNÇÃO
Transferências
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 845
PROGRAMA Contribuição para os Investimentos Metropolitanos
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000

AÇÕES

ATIVIDADE
Participação de Santos no Rateio de Despesas/Investimentos Metropolitanos
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 0.015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 550.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Social de Solidariedade
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10.12
OBJETIVO
Apoiar e estabelecer parcerias com Secretarias Municipais e Organizações não governamentais, integrando-os em ações conjuntas com o objetivo de melhorar os indicadores sociais da região, mantendo e ampliando projetos para captação de recursos e geração de renda como: Feira da Solidariedade, Festa Inverno, Santos Nossa Luz, Bazar da Solidariedade, Feira Solidária, Ferramentas do Saber. Desencadear campanhas e estimular doações.
JUSTIFICATIVA Prevenir e minimizar a demanda social na busca da melhoria de qualidade de vida da população assistida, incluinndo ações de caráter emergenciais necessários.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Entidades assistenciais cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, Autarquias e secretarias municipais que man têm programas sociais	%	75	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 373.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10.12
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005
AÇÕES	
ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
25%	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 373.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.10
OBJETIVO	INCENTIVAR A FORMAÇÃO CONTINUADA E APRIMORAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E CONSELHEIROS MUNICIPAIS; IMPLEMENTAR PLANOS DE DEFESA CIVIL, PROGRAMAS E AÇÕES INTERSETORIAIS E PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA; REALIZAR MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS; FORMALIZAR PARCERIAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DIVERSOS; CONSTRUIR REFORMAR E APARELHAR AS UNIDADES
JUSTIFICATIVA	MOTIVAR OS SERVIDORES PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E APRIMORAMENTO NO CONHECIMENTOS DE NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,. PROPICIANDO AGILIZAR O ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORMAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	PORCENTUAL	NÃO APURADO	50%
FORMAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	NºCAPACITADOS	NÃO APURADO	1500
MANUT.CONTRATOS/CONVÊNIOS	Nº DE CONTRATOS	6	10
GRAU DE SATISFAÇÃO DO MUNÍCIPE	PORCENTUAL	NÃO APURADO	80%
OBRAS DE PEQUENO PORTE NAS REGIÕES DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO	Nº OBRAS	NÃO APURADO	9
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ÀS UNID., AQUIS.DE MATERIAIS E APARELHAMENTO	PORCENTUAL	80%	80%
MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E ZELADORIA EM PRÓPRIOS E LOGRADOUROS NA AREA DE COMPETÊNICA DA SECRETARIA	PORCENTUAL DE MANUTENÇÃO PERMANENTE	80%	80%

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.623.870,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
80%	porcentual de investimento em infra-estrutura e aparelhamento das unidades
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 140.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA MUNICIPAL-PMAT
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1.290
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
01	programa em desenvolvimento - investimento em infra-estrutura, informatização
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 20.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	PROGRAMA DE ADM.FAZENDÁRIA DOS MUNICÍPIOS-PNFM
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1.295
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
01	nº de programa em desenvolvimento - recursos para obras e equipamentos de .informática para conclusão do programa
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 40.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.11.10		
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	04		
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	122		
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		PESSOAL E ENCARGOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.017		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					UNIDADE DE MEDIDA			
2,46% (3.3.90.39)					porcentual do total dos contratos de vale transporte e cesta básica			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$ 453.470,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.11.10		
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	04		
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	122		
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.026		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					UNIDADE DE MEDIDA			
6					nº de contratos vigentes			
4					nº de contratos em estudo para formalização			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$ 950.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.11.10		
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	04		
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	122		
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.032		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					UNIDADE DE MEDIDA			
1					nº de Convênios vigentes- Secretaria de Segurança Pública			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$ 962.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.11.10		
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	04		
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	122		
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		ADM.GABINETE SGO E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.034		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					UNIDADE DE MEDIDA			
80%					grau de satisfação do munícipe			
80%					% aparelhamento e manutenção da Defesa Civil			
80%					Porcentual de adequação das instalações das unidades da Secretaria- mobiliário			
80%					porcentual de atendimento às atividades de apoio técnico/operacional das unidades			
80%					% implantação e manut.do Poupatempo -Santos			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$ 917.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.11.10		
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	04		
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	122		
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		DEPTO.MODERN.ADM. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.035		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					UNIDADE DE MEDIDA			
80%					grau de satisfação dos usuários			
80%					porcentual de atendimento às atividades de apoio técnico/operacional da unidade			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$ 110.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.11.10		
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	04		
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	122		
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		DEPTO.ARTICULAÇÃO E PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.036		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					UNIDADE DE MEDIDA			
80%					% participação da sociedade nos Conselhos e Comissões Municipais			
1					nº de estudo de viabilidade de Parcerias Público Privadas no Município			
50%					nº de conselheiros em capacitação permanente			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$ 36.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	DEPTO.ADM.REGIONAL ÁREA CONTINENTAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
80%		grau de Satisfação do Munícipe
80%		Porcentual de Manutenção em logradouros
4		nº obras a realizar
3		nº de unid.escolares com manutenção periódica
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 351.600,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	DEPTO.ADM.REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
80%		grau de satisfação do munícipe
80%		% de adequação das instalações da unidade
80%		% de obras de manutenção em logradouros
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 481.280,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	DEPTO.DA DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.039
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
80%		grau de satisfação do munícipe
80%		adotadas
80%		% atend.às ativid.apoio técnico/ operacional da unidade em casos emergenciais
100%		ocorrências
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 78.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	DEPTO.REGIONAL DOS MORROS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.068
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
80%		grau de satisfação do munícipe
80%		porcentual de manutenção em logradouros
80%		% atend.solicitações de eventos comunitários
6		nº obras a realizar
10		nº de unid.escolares em manutenção periódica
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 2.172.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	DEPTO.REGIONAL DA ZONA NOROESTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.069
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
80%		grau de satisfação do munícipe
80%		% manut.logradouros e próprios municipais
100%		% manutenção do Programa VIVALEITE
80%		% atend.solicitações de eventos comunitários
100%		% monitoramento em habitações sub-normais
25		unidades escolares em manutenção periódica
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 1.990.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.083
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
1		nº de conselhos subordinados a SGO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 18.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.11.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.141
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
8		manutenção do número de patrulheiros
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 102.247,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.11.10				
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 04				
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 122				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 2.149				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			UNIDADE DE MEDIDA				
0,86			% manutenção ao suprimento das unidades				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			R$ 19.082,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.11.10				
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 04				
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 122				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)					
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 2.151				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			UNIDADE DE MEDIDA				
14%			Porcentual de manutenção do atendimento				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			R$ 538.191,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.11.10				
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 04				
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 122				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA MUNICIPAL-PMAT					
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 2.290				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			UNIDADE DE MEDIDA				
1			nº de Programas em desenvolvimento - consultoria e capacitação de funcionários; equipamentos de apoio -mobiliário e outros				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			R$ 40.000,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.11.10				
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 04				
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 122				
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		PROGRAMA DE ADM.FAZENDÁRIA DOS MUNICÍPIOS-PNFM					
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 2.295				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			UNIDADE DE MEDIDA				
1			nº de Programas em desenvolvimento - consultoria, capacitação e aquisição de material de apoio à execução do programa				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			R$ 40.000,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
PROGRAMA		PLANEJAMENTO URBANO					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0007				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			Nº 02.11.10				
OBJETIVO		EXECUTAR MELHORIAS NA ÁREA CONTINENTAL PARA ALAVANCAR O TURISMO DA REGIÃO					
JUSTIFICATIVA		CONSTRUÇÃO DO PORTO DE MONTE CABRÃO					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
nº obras		unidade		0		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 80.000,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.11.10				
FUNÇÃO		URBANISMO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 15				
SUBFUNÇÃO		INFRA-ESTRUTURA URBANA					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 451				
PROGRAMA		PLANEJAMENTO URBANO					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0007				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO		EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA ÁREA CONTINENTAL					
CÓDIGO DO PROJETO			Nº 1.050				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			UNIDADE DE MEDIDA				
1			nº de obras				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			R$ 190.000,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0011				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			Nº 02.11.10				
OBJETIVO		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
JUSTIFICATIVA		OPORTUNIZAR AO DESEMPREGADO CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA E COM CAPACITAÇÃO PARA REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
nº de bolsistas		unidade		60		60	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 463.538,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.11.10				
FUNÇÃO		TRABALHO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 11				
SUBFUNÇÃO		RELAÇÃO DO TRABALHO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 122				
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0011				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 2.320				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			UNIDADE DE MEDIDA				
100			Nº bolsistas				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			R$ 613.538,00				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	INFORMÁTICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GAB.SGO E UNID.SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.11.10			
OBJETIVO	GERENCIAR A POLÍTICA E OS PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
EXPANDIR E GERENCIAR SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS MUNICIPAIS;								
FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OS INSTRUMENTOS DE GOVERNO ELE-								
TRÔNICO; IMPLANTAR CARTÃO ÚNICO E CONVERTER TODOS OS SISTEMAS PARA SOFTAWARE								
LIVRE								
JUSTIFICATIVA	MELHORAR O DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DE INFORMATICA NAS							
UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROPICIANDO RETORNO MAIS RÁPIDO E EFICIENTE AO								
MUNÍCIPE EM SUAS REIVINDICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS.								

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacitação Permanente em Tecnologia da Informação	porcentual	não apurado	40%
Manutenção/atualização dos sistemas	porcentual	80%	80%
Manutenção de contratos de informática	nº de contratos	4	4
Unificação de todos os sistemas e georeferenciamento e digitalização	porcentual	0	40%
Implantação do cartão único	porcentual	0	33%
Conversão dos sistemas para software livre	porcentual	0	40%

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA			GAB SGO E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.11.10			
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 126			
PROGRAMA	INFORMÁTICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.150			

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
80%	Porcentual de manutenção e atualização dos sistemas e modernização tecnológica das unidades
4	Manutenção de contratos de desenvolvimento e suporte de informática, internet, geoprocessamento
40%	% unificação dos cadastros dos sistemas e digitalização
33%	porcentual de implantação do cartão único
40%	porcentual de conversão dos sistemas para software livre
40%	nº de funcionários em capacitação permanente em Tecnologia da Informação
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 493.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.12.10			
OBJETIVO								
Promover o aprimoramento do planejamento orçamentário e financeiro, revisão do Código Tributário, reestruturação dos sistemas cadastrais, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização e arrecadação de tributos e nas áreas de posturas e comércio ambulante, desenvolvimento de condições técnicas e de infra-estrutura para elaboração do Orçamento Participativo, treinamento e capacitação de pessoal, adequação do espaço físico, melhorias nos sistemas da rede e infra-estrutura da Secretaria e suas unidades, estudos para implantação do								
JUSTIFICATIVA								
Necessidade de atualização e desenvolvimento, de forma permanente, das atividades da Secretaria, de modo a atender aos anseios dos munícipes, apoiar as ações governamentais oferecento suporte administrativo a todas as áreas, garantir a eficiência e eficácia das ações no âmbito da Secretaria e assegurar a integração dos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento, em consonância com as diretrizes da Administração Municipal.								

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEFIN/Receita Tributária Ampliada	%	10,26	10,41

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R$ 6.457.798,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.12.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Pessoal e Encargos								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017			

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3,01	% do total da PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 556.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.12.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Administração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA								
Administração Geral								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Contratos de Prestação de Serviço e Locação								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026			

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,26	% Rec.Trib.Ampl.
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 4.534.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Administração do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.049

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,07	% Rec.Trib.Ampl.

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 270.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Serviços Prestados por Patrulheiros

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.141

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
17	Manutenção do nº de Patrulheiros

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 220.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Indenizações, Restituições e Outras despesas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.054

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,09	% Rec.Trib.Ampl.

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 330.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Material Estocável, Uniformes e Acessórios

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.149

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5,49	% do total da PMS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 72.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Despesas Bancárias

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.057

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,53	% Rec.Trib.Ampl.

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 435.798,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.151

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,04	% do total da PMS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 40.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCICIO	**2006**							
PROGRAMA	Serviço Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.12.10			
OBJETIVO								
Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.								
JUSTIFICATIVA								
Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidade de trabalho.								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Bolsistas Atendidos		Un.		11		16		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R$ 165.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.12.10			
FUNÇÃO								
Trabalho								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 11			
SUBFUNÇÃO								
Relação do Trabalho								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 332			
PROGRAMA								
Serviço Social								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
OPERAÇÃO ESPECIAL								
Programa de Incentivo ao Trabalho								
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 2.320			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
16					Manut.do nº de bolsistas			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 165.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
PROGRAMA	Informática							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da SEFIN e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.12.10			
OBJETIVO								
Informatização das atividades da Secretaria, implantação de novos sistemas informatizados de gerenciamento da receita e controle das despesas públicas, aperfeiçoamento e consolidação dos sistemas existentes, atendimento ao munícipe.								
JUSTIFICATIVA								
Necessidade de maior velocidade e confiabilidade nos procedimentos administrativos, garantir o equilíbrio financeiro das contas públicas, garantir qualidade, rapidez, fácil acesso e transparência nas informações prestadas ao Munícipe.								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Quantidade de sistemas		Un.		3		4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R$ 1.493.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.12.10			
FUNÇÃO								
Administração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO								
Tecnologia da Informação								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 126			
PROGRAMA								
Informática								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE								
Serviços de Informática								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.150			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
4					Quant. de sistemas			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 1.493.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
PROGRAMA	Parcelamento de Dívidas							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.12.10			
OBJETIVO								
Cumprimento de obrigações financeiras contratuais de parcelamentos, mediante o pagamento do principal, de juros e dos encargos das dívidas do Município.								
JUSTIFICATIVA								
Fazer face às obrigações financeiras contratuais de responsabilidade do Município decorrentes de parcelamento de dívidas com o PASEP, CAPEP, INSS, PRODESAN e outras.								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Redução da Dívida		% a.a.		10,6		-14,6		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R$ 13.180.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.12.10			
FUNÇÃO								
Encargos Especiais								
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO								
Refinanciamento da Dívida Interna								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 841			
PROGRAMA								
Parcelamento de Dívidas								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
OPERAÇÃO ESPECIAL								
Parcelamentos Diversos								
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0.016			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-14,5					evolução % de redução de dívida			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 13.180.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Encargos da Dívida Pública Externa
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.12.10
OBJETIVO
Pagamento de amortização, juros e encargos provenientes de contratação de dívida externa.
JUSTIFICATIVA
Efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos externos, mediante contrato.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução da Dívida	% a.a.	-11,68	-13,56

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R$ 56.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28
SUBFUNÇÃO
Serviço da Dívida Externa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 844
PROGRAMA
Encargos da Dívida Pública Externa
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL
Encargos da Dívida Pública Externa
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 0.025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-13,56	Evolução % Redução de Dívida

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 56.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Encargos da Dívida Pública Interna
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.12.10
OBJETIVO
Cumprimento de obrigações financeiras, mediante o pagamento do principal, de juros e dos encargos da Dívida Pública Interna.
JUSTIFICATIVA
Fazer face às obrigações financeiras contratuais de responsabilidade do Município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução da Dívida	% a.a.	-14,38	-16,9

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R$ 2.955.202,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28
SUBFUNÇÃO
Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843
PROGRAMA
Encargos da Dívida Pública Interna
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL
Encargos da Dívida Pública Interna
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 0.023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-16,9	Evolução % Redução de Dívida

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.955.202,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Reserva de Contingência
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.12.10
OBJETIVO
Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA
Para cobrir despesas judiciais extraordinárias e outros passivos contingentes e riscos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Receita Corrente Líquida	%	1,0	1,0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R$ 6.810.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.10
FUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99
SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999
PROGRAMA
Reserva de Contingência
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 8.999

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	% da RCL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 6.810.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13.10
OBJETIVO Projeto de unificação das unidades administrativa e operacional da COTRAN
Manutenção da frota de veículos próprios e locados. Informatização das diversas atividades da unidades da secretaria. Manutenção dos contratos existentes de locação e fornecimento de suprimentos para o almoxarifado. Reforma, adequação, restauração e manutenção do Palácio José Bonifácio, incluindo modernização dos elevadores, projeto paisagístico das áreas internas do Paço. Programa de Assistência Integral ao servidor público municipal. Implantação do serviço de reabilitação profissional para servidores públicos municipais.Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Desenvolvimento de programas de treinamento, qualificação técnica e profissional de servidores. Implantação de núcleo para treinamento, aperfeiçoamento e atualização profissional dos servidores públicos.
JUSTIFICATIVA Centralização das unidades gerenciadoras dos veículos da frota municipal em uma única base de atuação, como forma de uniformizar e melhorar o atendimento dos usuários.Aperfeiçoamento dos serviços com a utilização da informática. Atender demanda de apoio social ao servidor público através de programa de assistência integral especializada. Assegurar o controle de saúde dos servidores. Capacitação de pessoal para atender as diversas demandas da Secretaria.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unificação das unidades	%		100%

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.861.279,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10
FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Reforma, adequação, restauração e manutenção das áreas elétrica, hidráulica e civil do Palácio José Bonifácio, incluindo modernização dos elevadores, projeto paisagístico das áreas internas do Paço e dedetização das unidades do Prédio. Reestruturação e modernização do layout das instalações administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração, incluindo provimento de recursos materiais e técnicos para a Secretaria. Centralização das unidades gerenciadoras dos veículos da forta municipal em uma única base.
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.940

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
70%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 360.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10
FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Distribuição e/ou pagamentos pecuniários de vale-transporte para os servidores públicos municipais. Manutenção do contrato de fornecimento e distribuição de cestas básicas.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4392	servidores
21552	Servidores beneficiados

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.650.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10
FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Manutenção de despesas condominiais de contrato de comodato referente às áreas utilizadas por unidades administrativas da SEAD e do contrato de locação dos imóveis destinados às instalações de todas as unidades administrativas, operacionais e assistenciais. Manutenção de contratos de locações de veículos e máquinas copiadoras.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.095.415,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10
FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Contratação de seguros para os imóveis próprios, locados e municipalizados pela Prefeitura. Manutenção dos contratos de seguros de acidentes pessoais, para os estagiários e bolsistas do programa de requalificação profissional.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.126

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 154.463,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10
FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Administração do Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.132

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 360.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10
FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Manutenção de convênios estabelecidos com universidades e escolas técnicas instaladas na região metropolitana
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.140

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
39	estagiários no programa

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 158.760,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Manutenção de convênios com entidades especializadas em formação e treinamento de menores aprendizes

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.141

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25	aprendizes

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 319.520,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Consolidação do novo sistema de cadastramento de bens patrimoniais da Administração Municipal, através de sistema informatizado. Manutenção de contratos para fornecimento de água mineral, materiais de limpeza e higiene, gás liquefeito de petróleo, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), açúcar, café, copos descartáveis, materiais de escritório, informática e impressos em geral para as unidades da Prefeitura, utilizando-se preferencialmente materiais originados de processos de reciclagem.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.149

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Aquisição de combustível e derivados de petróleo para suprir o abastecimento da frota de veículos próprios e locados. Informatização do controle de administração, agendamento, manutenção e almoxarifado da Coordenadoria de Transportes. Aquisição de serviços, peças, pneus, ferramentas automotivas e produtos químicos para a manutenção da frota própria de veículos. Licenciamento dos veículos da frota própria da Prefeitura Municipal de Santos.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.151

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
118	unidade de veículos
485.030	litro de combustível
36	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.263.121,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13.10

OBJETIVO Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional, na Secretaria Municipal de Administração e outras

JUSTIFICATIVA Programa de requalificação profissional de munícipes desempregados, para possibilitar a busca de oportunidade no mercado de trabalho.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas	Unidade	82	106

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 500.620,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.10

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Manutenção de recurso para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional, na Secretaria Municipal de Administração e outras

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.320

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
106	bolsistas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 500.620,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13.10

OBJETIVO Manutenção e desenvolvimento dos sistemas de informática da Secretaria.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de maior velocidade nos procedimentos administrativos, garantir qualidade, rapidez, fácil acesso e transparência nas informações prestadas ao Munícipe.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contrato de Manutenção	%	15%	15%

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.064.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Gabinete da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.13.10		
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Serviços de Informática						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.150		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
15					% total contrato		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 1.064.300,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE		
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.14.10		
OBJETIVO	PREMIAÇÃO PARA MÃES DA COMUNIDADE						
JUSTIFICATIVA	DAR INCENTIVO PARA QUE AS MÃES SEJAM EFETIVAMENTE PARTICIPAN-						
TES NAS UNIDADES DE ENSINO							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
CONCURSO		UNIDADE		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**4.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Gabinete da SEAD e Unidades Subordinadas							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.13.10		
OBJETIVO	Assegurar recursos para pagamento do PASEP						
JUSTIFICATIVA	Atender a exigência legal.						
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
receita líquida		%		1%		1%	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**4.053.136,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES					
SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10		
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONCURSO MÃE SANTISTA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2100		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1					CONCURSO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 4.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Gabinete da Secretaria de Administração e unidades subordinadas					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.13.10		
FUNÇÃO	Encargos Especiais						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28		
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846		
PROGRAMA	PASEP						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
OPERAÇÃO ESPECIAL	Obrigações Tributárias Contributivas - PASEP						
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0.017		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1%					Receita Corrente Líquida		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 4.053.136,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0018		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE		
EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.14.10		
OBJETIVO	PESSOAL E ENCARGOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PES-						
SOAL - SERVIÇO DE INFORMÁTICA							
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
ESCOLA		UNIDADE		36		EM ESTUDO	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**2.897.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PESSOAL E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
A SER APURADO	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.584.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	Nº DE PROFISSIONAIS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 495.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SERVIÇO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2150

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 818.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA CRECHES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.10

OBJETIVO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - SUBVENÇÕES - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

JUSTIFICATIVA ATENDER AS UNIDADES DE CRECHES

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRECHES	UNIDADE	16	A SER APURADO

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.084.178,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1220

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
6	CONSTRUÇÃO UNIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.443.756,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA CRECHES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2091

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
19	CRECHES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.090.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10					
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12					
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 365					
PROGRAMA	CRECHES							
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0019					
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	SUBVENÇÕES - CRECHES							
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2256					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**					
24			ENTIDADES ATENDIDAS					
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 2.446.752,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10					
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12					
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 365					
PROGRAMA	CRECHES							
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0019					
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CRECHE							
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 3530					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**					
A SER APURADO			CRECHE					
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 201.000,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10					
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12					
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 365					
PROGRAMA	CRECHES							
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0019					
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - CRECHES							
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2278					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**					
10			CONTRATOS					
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 1.897.670,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10					
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12					
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 365					
PROGRAMA	CRECHES							
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0019					
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CRECHE							
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2280					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**					
			CRECHE					
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 5.000,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0020					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			**Nº** 02.14.10					
OBJETIVO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - SUBVENÇÕES - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
ESCOLA		UNIDADE		A SER APURADO		A SER APURADO		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**10.654.662,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10					
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12					
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 365					
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0020					
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESC. MUN. ENSINO INFANTIL - EMEI							
CÓDIGO DO PROJETO			**Nº** 1200					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**					
2			CONSTRUÇÃO UNIDADES					
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 300.650,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO **2006**

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTÇÃO DE ERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMEI
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2092

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
100%	Nº UNIDADES ATENDIDAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 3.520.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO **2006**

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2191

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
A SER APURADO	Nº ALUNOS ATENDIDOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 80.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO **2006**

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	PROJETO PEDAGÓGICO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 2116

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 90.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO **2006**

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	SUBVENÇÕES - EMEI
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2257

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
29	ENTIDADES ATENDIDAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 4.419.624,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO **2006**

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - EMEI
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2187

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
8	Nº CONTRATOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 2.238.388,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO **2006**

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EMEI
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2281

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
	ESCOLAS EMEI
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 5.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12
SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365
PROGRAMA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EMEI
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3540

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
A SER APURADO	ESCOLA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361
PROGRAMA ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE ENCARGOS DE PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
26,74%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.548.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.10
OBJETIVO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - ENCARGOS DE PESSOAL - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUBVENÇÃO A ESCOLA PORTUGUESA - PROJETO PEDAGÓGICO - SERVIÇO DE INFORMÁTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - SUBVENÇÕES - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
JUSTIFICATIVA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	35	41

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 25.668.382,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361
PROGRAMA ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
EM ESTUDO	Nº PROF. CAPACIT./ANO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 645.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361
PROGRAMA ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1190

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
6	NOVAS UNIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 3.200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361
PROGRAMA ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
A SER APURADO	Nº CONTRATOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 987.558,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2084

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	EM ESTUDO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 2.351.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO REGULAR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO PROJETO PEDAGÓGICO INFANTIL

CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 2116

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	N EVENTOS/ANO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 200.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2093

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
35	ESCOLA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 9.330.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, PESQUISA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, FORMAÇÃO CONTINUADA, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2150

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.577.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUBVENÇÃO ESCOLA PORTUGUESA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2106

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 60.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 361

PROGRAMA ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO - EMEF

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2169

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
A SER APURADO	Nº DE CONTRATOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 4.400.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 361				
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0021				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	SUBVENÇÕES - EMEF						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2255				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
13			Nº ENTIDADES ATENDIDAS				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 1.363.824,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0022				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			**Nº** 02.14.10				
OBJETIVO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
JUSTIFICATIVA	ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTIDADES CONVENIADAS, CONVÊNIO ENTRE PMS/ESTADO E O PROGRAMA "ESCOLA TOTAL"						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
REFEIÇÃO	UNIDADE	87.036	95.036				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**5.500.000,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 361				
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0021				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EMEF						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2282				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
			Nº CONVÊNIOS				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 5.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 306				
PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0022				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2097				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
100%			REFEIÇÃO				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 5.500.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.14.10				
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 12				
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 361				
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0021				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EMEF						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 3550				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
A SER APURADO			UNIDADE				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 1.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	CURSOS DE SUPLÊNCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0023				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			**Nº** 02.14.10				
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS UNIDADES DE SUPLÊNCIA						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
ESCOLA	UNIDADE	16					
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**450.000,00**					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10		
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12		
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361		
PROGRAMA	CURSOS DE SUPLÊNCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0023		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUPLÊNCIA NOTURNA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2284		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
100%					Nº CLASSES		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 450.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	TRANSPORTE ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0024		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.14.10		
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE CARTÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
JUSTIFICATIVA	ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DO ESTADO ATRAVÉS DE CONVÊNIO						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
ALUNOS		UNIDADE		2716		A SER APURADO	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**816.190,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10		
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12		
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361		
PROGRAMA	TRANSPORTE ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0024		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2191		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
A SER APURADO					Nº ALUNOS ATENDIDOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 816.190,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0025		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.14.10		
OBJETIVO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - SUBVENÇÕES - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
ESCOLA		UNIDADE		1		1	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**6.479.513,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10		
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12		
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 367		
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0025		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMEE						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2095		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1					ESCOLA		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 254.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10		
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12		
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 367		
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0025		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO - EMEE						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2170		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1					ESCOLA		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 233.665,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	SUBVENÇÕES - EMEE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2258
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
11	ENTIDADES ATENDIDAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 5.784.848,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EMEE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 3570
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
A SER APURADO	ESCOLA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 201.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EMEE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2283
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
	CONVÊNIOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 5.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
PROGRAMA	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.14.10
OBJETIVO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
JUSTIFICATIVA	ATENDER A UNIDADE DE ENSINO MÉDIO

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLA	UNIDADE	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 713.035,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRECOCE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADAPTAÇÕES - EMEE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 3310
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1	ESCOLA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS	
EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 362
PROGRAMA	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1210
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1%	ESCOLA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 151.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 362

PROGRAMA FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMEM

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2094

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	ESCOLA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 377.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 362

PROGRAMA FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO - EMEM MATERIAL PERMANENTE - EMEM

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2168

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	ESCOLA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 184.035,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 362

PROGRAMA FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EMEF MATERIAL PERMANENTE - EMEM

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3560

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	ESCOLA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.10

OBJETIVO APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

JUSTIFICATIVA DAR INCENTIVO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR INFANTIL

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNIDADE	881	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.10

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0027

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR MATERIAL PERMANENTE - EMEM

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2108

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
A SER APURADO	Nº ALUNOS ATENDIDOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA TELEFÔNIA FIXA E CELULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14.10

OBJETIVO PAGAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS TELE-

JUSTIFICATIVA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ATENDIDAS	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 911.858,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		TELEFONIA FIXA E CELULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0036			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2078			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100%					ATENDIMENTO			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 724.684,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 361			
PROGRAMA		SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0037			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2080			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100%					ATENDIMENTO			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 1.110.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		TELEFONIA FIXA E CELULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0036			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2078			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100%					ATENDIMENTO			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 187.174,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.14.10			
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 12			
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 365			
PROGRAMA		SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0037			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE		CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2080			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
100%					ATENDIMENTO			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 542.633,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
PROGRAMA		SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0037			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.14.10			
OBJETIVO		PAGAMENTO DAS CONCESSIONÁRIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
JUSTIFICATIVA		ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
UNIDADES ATENDIDAS		%		100		100		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.652.633,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
PROGRAMA		ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0038			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.14.10			
OBJETIVO		PAGAMENTO DAS CONCESSIONÁRIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
JUSTIFICATIVA		ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
UNIDADES ATENDIDAS		%		100		100		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.650.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361						
PROGRAMA	ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0038						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2076						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
100%	ATENDIMENTO						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.430.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10						
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28						
SUBFUNÇÃO	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 841						
PROGRAMA	PARCELAMENTOS DE DÍVIDA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
OPERAÇÃO ESPECIAL	PREVISÃO PARA PARCELAMENTOS NA EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0016						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
1	Nº CONTRATOS						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365						
PROGRAMA	ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0038						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2076						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
100%	ATENDIMENTO						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.220.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.10						
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28						
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 846						
PROGRAMA	PASEP						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
OPERAÇÃO ESPECIAL	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS						
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0017						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
1	% REC. LÍQUIDA						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.200.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	Programas Especiais						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Gabinete da SEDUC e Unidades Subordinadas							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.14.10						
OBJETIVO	Assegurar recursos para pagamento do PASEP e Parcelamentos diversos do Município na área da Educação.						
JUSTIFICATIVA	Atender a exigência legal.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
receita líquida	%	1%	1%				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**1.201.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.14.11						
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E, MATERIAL PERMANENTE						
JUSTIFICATIVA	ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
ESCOLA	UNIDADE	A SER APURADO	A SER APURADO				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**1.089.549,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.11						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 11						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361						
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2193						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
	Nº UNIDADES						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.088.549,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.11						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 11						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361						
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 3330						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
A SER APURADO	ESCOLAS						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.14.12						
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E, MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
JUSTIFICATIVA	ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
ESCOLA	UNIDADE	35	EM ESTUDO				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**60.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.12						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361						
PROGRAMA	ENSINO REGULAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2105						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 60.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	Serviço Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.15.10						
OBJETIVO							
Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.							
JUSTIFICATIVA							
Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidade de trabalho.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
Bolsistas Atendidos	Un.	2	34				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**157.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.15.10						
FUNÇÃO							
Trabalho							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 11						
SUBFUNÇÃO							
Relação do Trabalho							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 332						
PROGRAMA							
Serviço Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011						
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE							
Programa de Incentivo ao Trabalho							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.320						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**						
34	unidade						
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 157.000,00**						
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Informática							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10			
OBJETIVO								
Informatização das atividades da Secretaria, implantação de novos sistemas, aperfeiçoamento e consolidação dos sistemas existentes, atendimento ao munícipe.								
JUSTIFICATIVA								
Necessidade de maior velocidade e confiabilidade nos procedimentos administrativos, garantir qualidade, rapidez, fácil acesso e transparência no atendimento e informações prestadas ao Munícipe.								

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades informatizadas	%	em estudo	em estudo

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO	Saúde							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA	Informática							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0014			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	Serviços de Informática							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.150			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
-					-			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 2.420.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0030			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10			
OBJETIVO	Celebração de Convênios com o Ministério da Saúde e demais instituições voltados a melh							
ria e adequação (Reforma e ampliação, construção) , aquisição de equipamentos e materiais permanentes para mo-								
dernização das Unidades de Saúde. Capacitação Profissional.								
JUSTIFICATIVA	Oferecer serviços com melhor qualidade e eficácia aos usuários SUS.							

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção, Reforma e Ampliação	M2	EM ESTUDO	
Aquisição de equip.e material permanente	Unidade	EM ESTUDO	
Capacitação e qualificação profissional	Unidade	EM ESTUDO	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 581.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO	Saúde							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA	Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0030			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	Convênios de Saúde e outros.							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.180			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
EM ESTUDO					M2			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 100.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10			
FUNÇÃO	Saúde							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10			
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302			
PROGRAMA	Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0030			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	Manutenção de Convênios com Ministério da Saúde e outros.							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.128			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
em estudo					M2			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 481.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Saúde do Trabalhador							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0056			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10			
OBJETIVO	Garantir um serviço integral regionalizado em saúde do trabalhador, mantendo equipe							
multidisciplinar e provendo a unidade de infra-estrutura adequada às demandas.								
JUSTIFICATIVA	Conforme a Portaria MS 1679/2002, o município participa da Rede Nacional de Atenção							
Integral à Saúde do Trabalhador no SUS como referência regional.								

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de pacientes matriculados/ano	Unidade	em estudo	600

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Saúde do Trabalhador						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0056		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Saúde do Trabalhador						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.120		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
400					unidade		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 120.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10		
OBJETIVO	Atendimento humanizado num elenco maior de procedimentos integrados, destinados à cobertura das ações básicas, de prevenção de doenças, assistência ambulatorial, e das ações correlacionadas aos programas descentralizados pelo Ministério da Saúde, tais como: Programa da Saúde da Família - PSF, Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, a Assistência Farmacêutica, a Vigilância Sanitária e Combate às carências nutricionais.						
JUSTIFICATIVA	Agilizar e qualificar o atendimento básico prestado a população, garantindo estrutura física e tecnológica compatíveis às necessidades de saúde.						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de unidades básicas com readequação física/estrutural e tecnológica.	%	38	66
% de medicamentos/insumos padronizados x população da área de abrangência.	%	40	50
% de unidades básicas informatizadas.	%	60	70
% da população coberta pelo PSF.	%	1	15

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.710.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Prestadores de Serviços SUS - PAB						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.101		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
71.163					procedimentos		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 100.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Medicamentos e Material de Enfermagem - PAB						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.109		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
21.163.000					unidade de medicamentos distribuídos		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 2.600.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Plano de Atenção Básica - PAB						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.121		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 2.889.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Plano de Atenção Básica - Programa de Agente Comunitário/Programa Saúde Familiar						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.122		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
62.565					população atendida		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 2.000.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Frota - Manutenção, Abastecimento e Licenciamento						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2151		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
26,06					% do total da PMS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 1.001.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Capacitação e Treinamento - PAB						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.200		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
					EM ESTUDO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 20.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 301		
PROGRAMA	Atenção Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0057		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO	Construção, reforma , ampliação e aparelhamento das Unidades Básicas - PAB						
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 3.210		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
6					unidade		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 100.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10		
OBJETIVO	Disponibilizar com suficiência, qualidade e eficiência todo o elenco de procedimentos dos serviços de baixa, média e alta complexidade, com a capacitação dos profissionais, adequação física das Unidades através de reforma, ampliação e construção. Informatização do sistema e da rede de comunicação das unidades de saúde e inserção ao geoprocessamento do município.						
JUSTIFICATIVA	Necessidade de desenvolvimento e implementação dos serviços oferecidos aos usuários						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Diminuição do tempo de espera	dias	60	30
estabilização de casos removidos em sala de emergência.	%	3,41	3,41
Cadastro do SIS-HIPERDIA	Unidade	20382	26882
Cobertura Assist.psiquiátrica e psicológica	Unidade	em estudo	1500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**44.710.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302		
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Pessoal e Encargos (cesta básica e vale transporte)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
27,95					% do total da PMS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 3.200.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302		
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Subvenções						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.030		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
7					unidade		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 1.000.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302		
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Medicamentos e Materiais de Enfermagem						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.111		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
14.500.000					unidade		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 1.800.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302		
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0058		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Manutenção de Contratos de Prestação de Serviços e Locações - FUMDES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.112		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 7.102.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	Prestadores de Serviços SUS - FUMDES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.113
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 26.000.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	Material estocável, uniformes e acessórios	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.149
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
23,25		% total da PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 516.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	Manutenção do Fumdes	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.117
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 4.155.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	Frota (Manutenção, Abastecimento e Licenciamento)	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.151
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
0,62		% do total da PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 30.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	Estagiários da P.M.S.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
112		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 456.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	Capacitação e Treinamento	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.200
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
EM ESTUDO		unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 20.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	Serviços prestados por patrulheiros	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.141
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
22		unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 281.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.15.10
FUNÇÃO	Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 302
PROGRAMA	Baixa, Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO	Construção, reforma , ampliação e aparelhamento das Unidades de baixa, média e alta complexidade.	
CÓDIGO DO PROJETO		**Nº** 3.110
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
EM ESTUDO		M2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 150.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Ações Estratégicas
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0059
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15.10
OBJETIVO Assegurar o controle e a qualidade dos atendimentos aos usuários SUS, nos serviços estratégicos e de alta complexidade.
JUSTIFICATIVA Necessidade de fortalecer os mecanismos que permitam uma melhor operacionalização e acompanhamento das ações estratégicas, especialmente as de maior complexidade e custo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Internações por transtornos mentais devido o uso de álcool e drogas.	unidade	115	150
Avaliação em portadores de defic.auditiva	%	30	40
Prevenção das DST/AIDS/HEPATITES	%	EM ESTUDO	50
Pacientes de TRS	unidade	163	203

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.840.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.10
FUNÇÃO Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA Ações Estratégicas
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO Construção, reforma , ampliação e aparelhamento das Unidades de ações estratégicas
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.150

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
EM ESTUDO	M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.10
FUNÇÃO Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA Ações Estratégicas
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Prestadores de Serviços SUS - FAEC
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.102

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2053	Pacientes TRS Atendidos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 4.000.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.10
FUNÇÃO Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA Ações Estratégicas
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Medicamentos e Material de Enfermagem - FAEC
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.107

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
12.500.000	medicamentos distribuídos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.000.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.10
FUNÇÃO Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA Ações Estratégicas
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Ações Estratégicas - FAEC
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.123

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
60528	procedimentos saúde mental

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 740.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA AIDS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0060
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15.10
OBJETIVO Controle da epidemia de DST/AIDS/Hepatites através da informação, educação e comunicação planejada das populações gerais e específicas (mais vulneráveis). Implementar as metodologias diagnóstic de tratamento medicamentoso e de assistência multidisciplinar às pessoas soropositivas para HIV/AIDS, portadora de DST e/ou Hepatites virais. Fortalecimento e desenvolvimento das ações institucionais. Criação de um CTA na Zona Noroeste.
JUSTIFICATIVA Acesso às medidas de prevenção e insumos, pelas populações gerais e mais vulneráveis através da facilitação pelo serviço público do município, baseado em evidências epidemiológicas. Impedir a evoluç das doenças, garantir a qualidade de vida e a auto-estima dos pacientes tratados nos SAES do município.Viabilizar a implementação de todas as metas e ações definidas pela Coordenação Municipal de DST/AIDS/Hepatites, baseada no Plano de Ações e Metas Anual. Facilitar o diagnóstico precoce a uma parcela da cidade de Santos que, por dificuldades geográficas de locomoção e sócio-econômicas , têm acesso restrito e podem ter seu diagnóstico retardado, fato que impede o controle efetivo das doenças de abrangência do Programa de DST/AIDS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
execução das ações de desenvolvimento institucional e de gestão.	%	50	65
pessoas atendidas	%	em estudo	1800
ampliação e fortalecimento das ações preventivas à população de Santos	%	em estudo	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 640.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.10
FUNÇÃO Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA AIDS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0060

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE AIDS - FNS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.124

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.800	pessoas atendidas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 640.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	Ressarcimento SUS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0061		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10		
OBJETIVO	Reembolso de operadoras de plano de saúde ao SUS, aplicar na melhoria dos serviços das Unidades de Saúde.						
JUSTIFICATIVA	Ressarcimento pelas operadoras de planos de saúde dos serviços de atendimento previstos em seus contratos e que tenham sido prestados a seus consumidores e dependentes, em instituições públicas e privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS.						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 302		
PROGRAMA	Ressarcimento SUS						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0061		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Ressarcimento SUS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.125		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 25.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA							
Média e Alta Complexidade							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0062		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10		
OBJETIVO	Realizar vigilância de produtos (alimentos, domissanitários, correlatos, medicamentos, cosméticos, etc) e de serviços de saúde.Garantir orientação ao atendimento toxicológico da região. Implementar o SIVISA. Promover capacitação técnica nas áreas de atuação geral e específica.						
JUSTIFICATIVA	Garantir a segurança no consumo de produtos e utilização de serviços relacionados à saúde Orientação com agilidade nos casos de intoxicação. Capacitação permanente dos técnicos para realizarem as ações de vigilância em saúde. Através da Portaria CVS 16, de 05/06/2002 e da Resolução Estadual SS de 05/06/2002, foi instituído o SIVISA, definindo-se o CEVS e os procedimentos administrativos a serem adotados pela vigilância sanitária.						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de estabelecimentos inspecionados /total de estabelecimentos sob vigilância sanitária.	%		50
Profissionais capacitados	%		20
nº de estabelecimentos cadastrados	%		5

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 75.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 304		
PROGRAMA	Média e Alta Complexidade						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0062		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Vigilância Sanitária						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.119		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
					em estudo		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 75.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	Epidemias e Controle de Doenças						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0063		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.15.10		
OBJETIVO	Atender a demanda dos casos referenciados (TB e TBMR), ampliando e adequando o ambulatório de referência em tuberculose. Promover saúde e prevenir doenças e agravos, diminuir incidência e a prevalência das doenças e agravos, reduzir danos, investigar casos notificados, intervir na cadeia epidemiológica das doenças e agravos. Controlar e previnir doenças de veiculação hídrica. Realizar ações de controle de zoonoses e dos animais que representem risco à saúde do homem. Realizar imunizações conforme Programa Nacional de Imunizações. Reduzir a incidência da dengue pelo controle do mosquito Aedes Aegypti.						
JUSTIFICATIVA	Propor atividades e metas que visam fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% sintomáticos respiratórios examinados	%	73	74
Nº de coletas de amostras de água/ano	unidade	216	216
Cobertura de imóveis pelo PCPD	%	66,7	72
Cães vacinados/pop. Estimada	%		80
Cobertura Vacinal Hepatite B < 1 ano	%	85,98	95
Cobertura Vacinal Tetra < 1 ano	%	88,15	95

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.15.10		
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 10		
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 305		
PROGRAMA	Epidemias e Controle de Doenças						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0063		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Medicamentos e Material de Enfermagem - PPI/ECD						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.104		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 20.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.10

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 305

PROGRAMA Epidemias e Controle de Doenças

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0063

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Programação Pactuada Integrada - PPI/ECD

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.115

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 980.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15.10

OBJETIVO Assegurar recursos para pagamento do PASEP

JUSTIFICATIVA Atender a exigência legal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
receita líquida	%	1%	1%

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 924.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.10

FUNÇÃO Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO Outros encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PASEP

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 0017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 924.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.16.10

OBJETIVO Manutenção e ampliação garantindo toda a infra-estrutura dos serviços para o melhor atendimento da apopulação em situação de risco social e extrema vulnerabilidade, proteção e promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente através dos serviços prestados pelos Conselhos Tutelares, valorização da pessoa idosa através da transmissão de conhecimentos e melhoria da qualidade de vida do idoso, manutenção dos Conselhos Municipais (CMDCA, COMMULHER,CMI entre outros) e Comissões preservando às Políticas Públicas.

JUSTIFICATIVA Atendimento à Política Municipal de Assistência Social e Cidadania.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº Unidades	número	38	40
nº de Conselhos Tutelares	número	3	3
nº de Conselhos Municipais e Comissões	número	7	7
acréscimo de vovôs	número	46	50
Acréscimo de contratos	número	8	8

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.667.422,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEAC

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.520

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Definir e apurar	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PESSOAL E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5,69	% TOTAL DA PMS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 549.434,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.16.10

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
8	Acréscimo de Contratos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.128.988,68

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
31	MANUT. Nº ESTAGIÁRIOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 126.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.141
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
15	MANUT. Nº PATRULHEIROS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 691.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.149
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
3,77	% DE TOTAL DA PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 82.999,32**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.151
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
2,07	% DE TOTAL DA PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 79.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.198
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
40	Nº DE UNIDADES
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 195.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAC
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.206
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
7	Nº de Conselhos e Comissões
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 15.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR, TERCEIRA IDADE E MIGRANTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.207
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
26	Nº DE SERVIÇOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 233.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	PROJETO VOVÔ SABE TUDO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.218
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
50	Acréscimo de vovôs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 190.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**		
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.242
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
3		Nº de Conselhos	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 327.000,00**	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCICIO	**2006**		
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES	
SUBORDINADAS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.16.10
OBJETIVO			
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E			
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
JUSTIFICATIVA			
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR			
A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO			

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSISTAS ATENDIDOS	BOLSISTA	26	68

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**315.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**		
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.16.10
FUNÇÃO	TRABALHO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	11
SUBFUNÇÃO	RELAÇÃO DO TRABALHO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	332
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0011
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.320
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
68		MANUT. Nº BOLSISTAS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 315.000,00**	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**		
PROGRAMA	INFORMÁTICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES	
SUBORDINADAS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.16.10
OBJETIVO	Manutenção e desenvolvimento do sistema de informática da Secretaria.		
JUSTIFICATIVA	Aperfeiçoamento e desenvolvimento do Banco de Dados da rede de informação social,		
manutenção e implantação e assistência técnica dos computadores de todos os Equipamentos desta Secretaria.			

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
em apuração			

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**400.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**		
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	08
SUBFUNÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	126
PROGRAMA	INFORMÁTICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0014
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.150
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
EM APURAÇÃO			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 400.000,00**	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**		
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0067
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		GABINETE DA SEAC E UNIDADES	
SUBORDINADAS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		**Nº**	02.16.10
OBJETIVO	Manutenção e ampliação dos convênios firmados com Organizações Não Governamentais,		
Governo Estadual e Federal, com objetivo de implementar a rede sócioassistencial.			
JUSTIFICATIVA	Implementação dos serviços para atendimento da demanda do Município, buscando melho-		
ria da qualidade dos serviços prestados.			

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº convênios	número	3	4

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**484.200,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**		
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0067
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEAC		
POR CONVÊNIOS			
CÓDIGO DO PROJETO		**Nº**	1.090
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
Definir e apurar		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 5.000,00**	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**		
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	02.16.10
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	122
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0067
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	2.032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
4		ACRÉSCIMO DE CONVÊNIOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 479.200,00**	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			**Nº** 02.16.12				
OBJETIVO	Manutenção e fornecimento de alimentação diária, locação de espaço físico para execu-						
ção dos diversos Equipamentos desta Secretaria, promover a capacitação e desenvolvimento dos profissionais da							
área da Assistência Social, manter os serviços em pleno funcionamento e dar suporte ao CMAS.							
JUSTIFICATIVA	Desenvolver no âmbito da Secretaria de forma permanente atividades buscando o cres-						
cimento de ações voltadas para o atendimento das políticas públicas.							

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de refeições mês	número	75020	75020
acréscimo de contratos	número	21	21
% Funcionários capacitados	%	55%	55%
% manutenção dos serviços	%	100%	100%
Quantidade de subvenções	quantidade	2	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 914.369,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.16.12				
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 08				
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 244				
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0064				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SERVIÇOS						
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CMAS.							
CÓDIGO DO PROJETO			**Nº** 1.120				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
Definir e apurar			%				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 50.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.16.12				
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 08				
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 244				
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2.026				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
22			ACRÉSCIMO DE CONTRATOS				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 477.369,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.16.12				
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 08				
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 244				
PROGRAMA	ADMINSTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	SUBVENÇÕES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2.030				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
2			QUANTIDADE DE SUBVENÇÕES				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 24.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.16.12				
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 08				
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 244				
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇAO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2.199				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
75020			Nº DE REFEIÇÕES MÊS				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 133.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.16.12				
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 08				
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 244				
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2.200				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
55%			% Funcionários capacitados				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 23.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE			**Nº** 02.16.12				
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO			**Nº** 08				
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			**Nº** 244				
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0003				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CMAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE			**Nº** 2.201				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			**UNIDADE DE MEDIDA**				
100%			% MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:			**R$ 207.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA			**Nº** 0064				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			**Nº** 02.16.12				
OBJETIVO	Previnir situação de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisi-						
ções e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.							
JUSTIFICATIVA	Implantar, executar e implementar serviços públicos de proteção social básica em confor-						
midade com SUAS, destinados a atender a demanda de pessoas carentes ou em risco social, para impedir que as							
mesmas necessitam de atenção especial. De acordo com os dados do Censo 2000 existem no Município 5074 famí-							
lias abaixo da linha de pobreza(1/4 de SM) e 10.837 famílias com renda ente 1/2 e 2 SM, totalizando 15.911 famílias							
que requerem atenção social, ou seja, 11,33% das famílias do Município.							

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
em construção	em construção	em construção	em construção

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.987.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244		
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	PROGRAMA NOSSA FAMÍLIA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.016		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
500					Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 1.000.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244		
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-FEAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.202		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
EM CONSTRUÇÃO					EM CONSTRUÇÃO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 381.100,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244		
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-FNAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.203		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
EM CONSTRUÇÃO					EM CONSTRUÇÃO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 641.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244		
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0064		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.204		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
EM CONSTRUÇÃO					EM CONSTRUÇÃO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 965.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0065		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					FMAS		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.16.12		
OBJETIVO	Atuar com as famílias ou indivíduos em situação de risco devendo abranger desde o provimento de seu acesso à serviços de apoio e sobrevivência, até sua inclusão em redes sociais de atendimeto e solidariedade.						
JUSTIFICATIVA	A realidade brasileira aponta que o processo de exclusão social induzem ás famílias à violação dos direitos de seus membros, em especial as crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres, geranc fenômenos com a situação de rua, o abandono, a neglicência, os maus tratos, a violência física sexual e emocional, o envolvimento com os atos infracionais ou delitos, o uso de substâncias psicoativas, sofrimento mental e outras. Condições de vida determinadas não apenas pela ausência de renda, pois soma-se a esta outras variáveis determinadas pela privação ouy dificuldade de acesso a bens e serviços das políticas, necessitando implantar, executar e implementar serviços específicos para as situações descritas.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
demanda por proteção integral por segmento: crianças, adolescentes, idosos, pessoa deficiente, mulher, família,população de rua.		%		definir e apurar		definir e apurar	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 662.000,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244		
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0065		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL-FEAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.210		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
EM APURAÇÃO					%		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 71.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.16.12		
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 08		
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 244		
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0065		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL-FNAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.211		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
EM APURAÇÃO					%		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 450.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.16.12	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	08	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	244	
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0065	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.212	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
EM APURAÇÃO				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				R$ 141.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0066	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					FMAS		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº	02.16.12	
OBJETIVO	Intervir em problemas específicos desencadeando estratégias de atenção, através de serviços de acolhida à criança e adolescente idoso, mulher, pessoas com deficiência, entre outros, que não contam mais com a proteção e o cuidado de seus familiares, em estreita interface com o sistema de garantia de direito, em gestão complexa e compartilhada com o Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelares e outros orgãos e ações do Executivo.						
JUSTIFICATIVA	As privações de acesso a bens e serviços, a pobreza, a desigualdade social, revela-se numa dimensão complexa de exclusão social, gerando famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou em situação de ameaça, necessitando ser retirado de seu núcleo familiar e comunitário, onde as crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência constituem-se em grandes vítimas, necessitando da proteção integral do Estado(moradia, alimentação, vestuário, higienização, trabalho protegido, etc), através da implantação, execução e implementação de serviços específicos de 24 horas.						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nº de bolsas	nº de bolsas	30	100
demanda por proteção integral por segmento: crianças, adolescentes, idoso, mulher, pessoa deficiente e outros.	%	definir e apurar	definir e apurar
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.258.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.16.12	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	08	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	244	
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0066	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EXCLUÍDOS E SEM RETAGUARDA FAMILIAR-FEAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.213	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
Definir e apurar				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				R$ 282.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.16.12	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	08	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	244	
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0066	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EXCLUÍDOS E SEM RETAGUARDA FAMILIAR-FNAS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.214	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
Definir e apurar				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				R$ 348.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.16.12	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	08	
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	244	
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0066	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EXCLUÍDOS E SEM RETAGUARDA FAMILIAR-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.215	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
Definir e apurar				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				R$ 425.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.16.12	
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	08	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	244	
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0066	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	PROGRAMA DE INCLUSÃO CIDADÃ-FENIX						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.216	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
100				Nº DE BOLSAS			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				R$ 203.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLECENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0032	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					FMDCA		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº	02.16.11	
OBJETIVO	Apoiar a implatação e a execução de serviços de proteção e sócioeducativos em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovados pelo CMDCA.						
JUSTIFICATIVA	Atender a demanda de crianças e adolescentes com seus direitos violados em decorrência da omissão ou abuso gerado pela família, Sociedade e Estado, em conformidade com a linha de ação da política estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
em apuração	em apuração	em apuração	em apuração
Nº de crianças acolhidas	número	14	25
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.358.210,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.16.11			
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 243			
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0032			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.209			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
definir e apurar				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 998.210,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.16.11			
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 243			
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0032			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	FAMÍLIA ACOLHEDORA (ECA,artigo 260,§2º)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.219			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
25				Nº DE CRIANÇAS ACOLHIDAS			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 90.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.16.11			
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 08			
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 243			
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0032			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 3.410			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
Definir e apurar				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 270.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO	DOTAR O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CURSOS, VISANDO A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS CONSIDERANDO A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS (FINCOHAP).						
JUSTIFICATIVA	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE.						

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REQUISIÇÃO DE COMPRAS	UN	2000	2250
Nº PÓLOS DE CAPACITAÇÃO	%	0	5
Nº SERVIDORES CAPACITADOS	%	50	60

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 18.126.387,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES- FINCOHAP						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.11			
FUNÇÃO	HABITAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 16			
SUBFUNÇÃO	HABITAÇÃO URBANA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 482			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR - FINCOHAP						
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 1.460			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
2700				UN			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 9.200.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.017			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
8,41%				% TOTAL DA PMS			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 968.913,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
5%		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 4.068.677,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA ALMOXARIFADO DE OBRAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.118
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
5%		ACRESC. % ESTOCAGEM
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 1.200.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
25		MAN.Nº DE ESTAGIÁRIOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 101.769,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.141
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
17		MAN.Nº DE ESTAGIÁRIOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 801.439,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.149
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
7,82%		% DO TOTAL DA PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 173.718,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.151
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
11,19%		% DO TOTAL DA PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 429.871,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES - FINCOHAP	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.11
FUNÇÃO	HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 16
SUBFUNÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 482
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR - FINCOHAP	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.194
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
5%		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 986.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº** 02.17.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.250
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
5		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		**R$ 196.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:		

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0007			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚ-							
BLICAS, DESAPROPRIAÇÕES PARA USO DO SERVº PÚBLICO, EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,								
REVITALIZAÇÃO URBANA E ESTUDOS, PROJ. ARQª E SERVºS DE ENGª INFRA ESTRUTURA.								
JUSTIFICATIVA	DESENVOLVER PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS QUE PROPORCIONEM O							
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPES E								
AOS TURISTAS, OFERECENDO NOVAS OPÇÕES DE LAZER, CULTURA E TURISMO.								

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS	%	50	60
MASSA ASFÁLTICA	%	60	70

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 15.025.082,55

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 451			
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0007			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	REVITALIZAÇÃO URBANA							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.800			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
10					%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 771.850,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO		**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 451			
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0007			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.140			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
10					%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 4.980.066,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 451			
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0007			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	ESTUDOS/PROJ.ARQUITETURA/DESENVOLV.URBANO E PROJ/OBRAS/SERVºS							
ENGENHARIA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.130			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
5%					ACRESC.DE DEMANDA			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 120.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 451			
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0007			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	DESAPROPRIAÇÕES PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.780			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
NÃO DISPONÍVEL					-			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 60.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 452			
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0007			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚ-							
BLICAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.131			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
5%					% ACRÉSC. TON. DE CBUQ/M3			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 9.093.166,55**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	SANEAMENTO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0008			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO	ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS							
PLUVIAIS EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE; DESASSOREAMENTO, DERROCAMENTO, RECOMPOSIÇÃO E EXECU -								
ÇÃO DE GALERIAS E LEITOS DE DIVERSAS VIAS; INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE AFAS-								
TAMENTO DE ESGOTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM.								
JUSTIFICATIVA	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍPE.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
EQUIPAMENTOS		%		50		60		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 200.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	COMUNICAÇÕES							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 24			
SUBFUNÇÃO	TELECOMUNICAÇÕES							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 722			
PROGRAMA	TELEFONIA FIXA E CELULAR							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0036			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.078			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
5%						% ACRÉSC. CONSUMO/MÊS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:						**R$ 1.000.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	SANEAMENTO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 17			
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 512			
PROGRAMA	SANEAMENTO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0008			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E DRENAGEM							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.610			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
10						%		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:						**R$ 200.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO								
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E								
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
JUSTIFICATIVA								
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR								
A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
BOLSISTAS ATENDIDOS		BOLSISTA		105		188		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 826.847,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	TELEFONIA FIXA E CELULAR							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0036			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE							
TELEFONIA FIXA E MÓVEL, DE TODAS AS UNIDADES DA P.M.S., ALÉM DOS SERVIÇOS								
PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA.								
JUSTIFICATIVA	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPES.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
EQUIPAMENTOS		%		50		60		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	TRABALHO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 11			
SUBFUNÇÃO	RELAÇÃO DO TRABALHO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 332			
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0011			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.320			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
188						MANUT. Nº BOLSISTAS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:						**R$ 826.847,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0037			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE						
ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS UNIDADES DA P.M.S., ALÉM DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
PELAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA.							
JUSTIFICATIVA	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPES.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
EQUIPAMENTOS	%	50	60				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.250.000,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0038			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE						
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO COM REDE DE ESGOTO, DE TODAS AS UNIDADES							
DA P.M.S., ALÉM DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.							
JUSTIFICATIVA	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPES.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
EQUIPAMENTOS	%	50	60				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000.000,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 452			
PROGRAMA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0037			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO	ESTUDOS, PROJETOS, AMPLIAÇÕES, REFORMAS NOS CEMITÉRIOS E						
CONSTRUÇÃO DE VELÓRIOS, URNAS E CARNEIROS							
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 1.160			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
10				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 250.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	SANEAMENTO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 17			
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 512			
PROGRAMA	ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0038			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	SABESP						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.076			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
5				% ACRÉSC. CONSUMO MÊS/M3			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 1.000.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.17.10			
FUNÇÃO	ENERGIA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 25			
SUBFUNÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 752			
PROGRAMA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0037			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.080			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
5%				% ACRÉSC. DE CONSUMO/MÊS KW			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 5.000.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	EMPREENDIMENTO TURÍSTICO						
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0039			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.17.10			
OBJETIVO	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA						
ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO.							
JUSTIFICATIVA	INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO MELHO -						
RANDO A QUALIDADE DE OFERTA AOS MUNICÍPES E AOS TURISTAS, OFERECENDO NOVAS							
OPÇÕES DE LAZER E TURISMO.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**				
EQUIPAMENTOS	%	50	60				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 479.850,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.17.10		
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15		
SUBFUNÇÃO	TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695		
PROGRAMA	EMPREENDIMENTO TURÍSTICO						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0039		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO						
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 3.040		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
10					%		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 479.850,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GAB.SETUR E UNID.SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.18.10		
OBJETIVO	PROMOVER O DESTINO SANTOS ATRAVÉS DA EDIÇÃO DE FOLHETERIA						
INSTITUCIONAL, CONVÊNIOS COM ENTIDADES COMO O SANTOS E REGIÃO CONVENTION &							
VISITORS BUREAU E PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS DE TURISMO, TANTO NACIONAIS COMO							
INTERNACIONAIS. INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO TURÍSTICO E A INSTA							
LAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS VISANDO A ATRAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TU-							
RISTAS PARA O MUNICÍPIO. CAPACITAR OS SETORES QUE INTERAGEM DIRETAMENTE COM OS							
TURISTAS OBJETIVANDO UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO.ELABOR/RAR E IMPLAN-							
TAR O PLANO DIRETOR DE TURISMO QUE NORTEARÁ AS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS							
NO SETOR DE TURISMO.							
JUSTIFICATIVA	DESENVOLVER TODAS AS AÇÕES NO SETOR DE FORMA ORDENADA E AUTO						
SUSTENTÁVEL, DENTRO DE UMA POLÍTICA ÚNICA DE TURISMO, VOLTADA PARA A ATRAÇÃO							
DE UM MAIOR NÚMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE , GERANDO MÃO DE OBRA, EMPREGO E							
RENDA PARA A POPULAÇÃO.							
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
EFICIÊNCIA DAS AÇÕES		%		NÃO DISPONÍVEL		A SER APURADO	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 961.124,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1,38					% TOTAL DO CONTRATO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 254.375,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10		
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23		
SUBFUNÇÃO	TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
5					CONTRATOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 122.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
21					MANUTENÇÃO Nº ESTAGIÁRIOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 85.486,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
3					MANUTENÇÃO Nº PATRULHEIROS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 38.343,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.151		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
0,41					% MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 15.920,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.18.10	
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	23	
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	695	
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.156	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
A SER APURADA				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$	145.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB SETUR E UNID.SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.18.10	
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	23	
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	695	
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO MUNICIPAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.157	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
A SER APURADA				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$	150.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.18.10	
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	23	
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	695	
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0003	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.158	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
A SER APURADA				%			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$	150.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0011	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GAB.SETUR E UNID.SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº	02.18.10	
OBJETIVO							
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
JUSTIFICATIVA							
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
BOLSISTAS ATENDIDOS		BOLSISTA		21		34	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 157.603,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNID. SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.18.10	
FUNÇÃO		TRABALHO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	11	
SUBFUNÇÃO		RELAÇÃO DO TRABALHO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	332	
PROGRAMA		SERVIÇO SOCIAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0011	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº	2.320	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
34				MANUT. Nº BOLSISTAS			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$	157.603,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0043	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GAB.SETUR E UNID.SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº	02.18.10	
OBJETIVO		PROMOVER O DESTINO SANTOS ATRAVÉS DA EDIÇÃO DE FOLHETERIA INSTITUCIONAL, CONVÊNIO COM ENTIDADES COMO O SANTOS E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU E PARTICIPAÇÕES EM FEIRA DE TURISMO, TANTO NACIONAIS COMO INTER NACIONAIS. INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO TURÍSTICO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS VISANDO A ATRAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TURISTAS PARA O MUNICÍPIO. CAPACITAR OS SETORES QUE INTERAGEM DIRETAMENTE COM OS TURIS-TAS OBJETIVANDO UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO.ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO DIRETOR DE TURISMO QUE NORTEARÁ AS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO SETOR DE TURISMO.						
JUSTIFICATIVA		DESENVOLVER TODAS AS AÇÕES NO SETOR DE FORMA ORDENADA E AUTO SUSTENTÁVEL, DENTRO DE UMA POLÍTICA ÚNICA DE TURISMO, VOLTADA PARA A ATRAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE, GERANDO MÃO DE OBRA, EMPREGO, E RENDA PARA A POPULAÇÃO.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Nº DE VISITANTES/ANO		PESSOA		902.287		1.037.620	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 819.000,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GAB.SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº	02.18.10	
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº	23	
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº	695	
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISM0					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº	0043	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO		ESTUDOS, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, RESTAURAÇÕES, AMPLIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES TURÍSTICAS					
CÓDIGO DO PROJETO					Nº	1.270	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA			
135.333				ACRÉSCIMO DE VISITANTES			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					R$	43.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10		
FUNÇÃO		COMÉRCIOS E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23		
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695		
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO					
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.032		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
3					ACRÉSCIMO DE CONVÊNIOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 286.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.10		
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23		
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695		
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO					
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		PROMOÇÕES TURÍSTICAS E EVENTOS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.127		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
42					QUANTIDADE DE EVENTOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 345.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.11		
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23		
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695		
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO					
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.129		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
135.333					ACRÉSCIMOS DE VISITANTES		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 140.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO 2006							
UNIDADE EXECUTORA							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.18.11		
FUNÇÃO		COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 23		
SUBFUNÇÃO		TURISMO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 695		
PROGRAMA		PROMOÇÃO DO TURISMO					
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0043		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO		FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO-FAITUR					
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 3.380		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1					NOVOS EQUIPAMENTOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 5.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.19.10		
OBJETIVO							
AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS PRATICANDO ESPORTE NA CIDADE, ATRAVÉS DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS, QUADRAS, PISCINAS, ARQUIBANCADAS, ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS E OUTROS; MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA; CURSOS TÉCNICOS; LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, ÔNIBUS E OUTROS; COMODATOS; CONTRATOS E CONVÊNIOS; SEGUROS; ATIVIDADES ESPORTIVAS; CAMPEONATOS, COMPETIÇÕES DIVERSAS, PEDESTRIANISMO, ARBITRAGENS, PREMIAÇÕES, PESSOAL E ENCARGOS, AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ATLETAS, DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, INSCRIÇÕES DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES E OUTROS.							
JUSTIFICATIVA							
DAR CONDIÇÕES AOS CIDADÃOS SANTISTAS Á PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
PESSOAS EM ATIVIDADES		PESSOAS		44.780		44.780	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.259.370,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA							
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.19.10		
FUNÇÃO							
ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE							
PESSOAL E ENCARGOS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1,44					% do total do contrato		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 265.609,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO		**2006**					
UNIDADE EXECUTORA							
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.19.10		
FUNÇÃO							
ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE							
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
44.780					PESSOAS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 220.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.19.10

FUNÇÃO

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO

DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
44.780	PESSOAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 51.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.140

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
34	manutenção do nº de estagiários

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 138.403,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.141

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	manutenção do nº patrulheiros
34	manutenção do nº de estagiários

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 38.340,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.149

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,55	% manutenção do atendimento

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 12.131,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.19.10

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.151

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,62	% manutenção do atendimento

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 23.887,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS

EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO DE ASSIST. E DESENV. AO ESPORTE - FADESP

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.19.11

FUNÇÃO

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO

DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE - FADESP

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.164

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
44.780	PESSOAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 510.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.19.10
OBJETIVO
ADEQUAR OS CONJUNTOS DESPORTIVOS, PARQUES, UNIDADES DA PASTA E OUTRAS QUE VIRÃO COM OS NOVOS PROGRAMAS, POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMAS COM FOCO PRIORITÁRIO NA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
JUSTIFICATIVA
OS PARQUES, CONJUNTOS DESPORTIVOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PASTA E NOVOS PROGRAMAS, NECESSITAM DE MODERNIZAÇÃO, REFORMAS, CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	3	3

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 120.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10
FUNÇÃO
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 27
SUBFUNÇÃO
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 812
PROGRAMA
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
ESTUDOS, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, PROGRAMAS E AMPLIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES ESPORTIVAS.
CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1.300

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	UNIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 120.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA
SERVIÇOS SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.19.10
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
JUSTIFICATIVA
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSISTAS ATENDIDOS	BOLSISTA	15	30

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 139.030,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10
FUNÇÃO TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 11
SUBFUNÇÃO RELAÇÃO DO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 332
PROGRAMA SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.320

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
30	MANUT. Nº BOLSISTAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 139.030,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA
PROMOÇÕES ESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0031
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.19.10
OBJETIVO
DAR PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO CALENDÁIO OFICIAL, DOS REGULAMENTOS E RESULTADOS ESPORTIVOS ALCANÇADOS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES E COMPETIÇÕES EM TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, AUMENTANDO O NÚMERO DE ALUNOS PRATICANDO ESPORTES.
JUSTIFICATIVA
TORNAR PÚBLICO TODAS AS ATIVIDADES, EVENTOS, COMPETIÇÕES ENTRE OUTRAS, PARA QUE O MUNÍCIPE POSSSA PARTICIPAR E MANTER-SE INFORMADO

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS EM ATIVIDADE	PESSOAS	44.780	44.780

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº** 02.19.10
FUNÇÃO
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº** 27
SUBFUNÇÃO
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº** 812
PROGRAMA
PROMOÇÕES ESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
PROMOÇÕES ESPORTIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.160

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
44.780	PESSOAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA
ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DE BANHISTAS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0040
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.19.10
OBJETIVO
DAR MAIOR SEGURANÇA AOS BANHISTA E PARTICIPANTES DE ESPORTES NÁUTICOS.
JUSTIFICATIVA
REDUZIR OS ACIDENTES NAS PRAIAS DA CIDADE DE SANTOS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS C/ SALVA-MENTO E ORIENTAÇÃO	PESSOAS	3.500	3.500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 113.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.19.10
FUNÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08
SUBFUNÇÃO
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244
PROGRAMA
ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO AO BANHISTA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0040

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AOS BANHISTAS - SALVA SURF
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.300

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3.500	PESSOAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 113.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.20.10
OBJETIVO Promover o fortalecimento da Secretaria de Cultura e suas atividades.
JUSTIFICATIVA Dar apoio e suporte às atividades culturais, com a manutenção dos convênios, locação de veículos, locação de imóveis, concessão de subvenções à entidades culturais, administração das unidades e manutenção de pessoal e encargos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Convênios	Unidade	2	2
Locação de Imóveis	Unidade	5	7
Contratos de Prestação de Serviços Artísticos	Unidade	3	3
Subvenções à entidades culturais	Unidade	6	8
Administração	Percentual	70%	70%
Contratos de Prestação de Serviços	Unidade	3	7

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.670.838,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.20.10
FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Pessoal e Encargos
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2,01	% do total do contrato

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 370.651,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.20.10
FUNÇÃO Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Contratos de Prestação de Serviços e Locação
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
19	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 417.200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.20.10
FUNÇÃO Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392
PROGRAMA Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Subvenções
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.030

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
8	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 392.030,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.20.10
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	Manutenção de Convênios
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
2	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 8.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.20.10
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	Serviços Prestados por Patrulheiros
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.141
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
2	manutenção do nº patrulheiros
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 25.562,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.20.10
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	Material Estocável, Uniformes e Acessórios
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.149
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1,47	% manutenção do atendimento
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 32.660,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.20.10
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.151
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
0,83	% manutenção de atendimento
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 31.850,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.20.10
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	Administração do Gabinete da Secretaria de Cultura e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.167
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
70%	Percentual
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 1.392.885,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA	Serviço Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.20.10
OBJETIVO	

Manutenção de recursos para o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional.

JUSTIFICATIVA

Requalificação profissional de munícipes em desemprego, para possibilitar a busca de oportunidades no mercado de trabalho.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsistas atendidos	bolsista	33	33

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ **152.968,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas

CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.20.10
FUNÇÃO	Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 11
SUBFUNÇÃO	Relação do Trabalho
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 332
PROGRAMA	Serviço Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	Programa de Incentivo ao Trabalho
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.320
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
33	manutenção do nº de bolsistas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 152.968,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Equipamentos Históricos, Artísticos e Culturais							
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0045				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.20.10				
OBJETIVO	Promover a manutenção e o desenvolvimento dos equipamentos culturais.							
JUSTIFICATIVA	Manter os equipamentos culturais com a realização de obras e intervenções necessárias, visando a preservação do acervo de bens culturais, históricos e artísticos do município, bem como dar apoio e manutenção aos Conselhos de Direitos ligados a Secretaria de Cultura.							

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conselhos de Direitos	Unidade	2	2
Patrimônio Preservado	Unidade	14	14
Manutenção de Obras de Arte	Acervo	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**230.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Promoção da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0046				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL				**Nº** 02.20.10				
OBJETIVO	Planejar, formular e coordenar as políticas culturais.							
JUSTIFICATIVA	Produzir, difundir e dar acesso às populações carentes e sociedade em geral aos bens e serviços culturais, valorizando a criatividade popular, oferecendo condições de expressão, desenvolvimento de talentos e convívio social.							

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Diversos	Unidade	31	52
Fundos de Fomento à Cultura	Unidade	1	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$	**1.848.885,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.20.10				
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 13				
SUBFUNÇÃO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 391				
PROGRAMA	Equipamentos Históricos, Artísticos e Culturais							
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0045				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	Construção, Restauração, Reforma, Ampliação/Adequação de Equipamentos/Instalações Culturais, Históricas e Artísticas.							
CÓDIGO DO PROJETO				**Nº** 1.470				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**				
1				Unidade				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 200.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.20.10				
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 13				
SUBFUNÇÃO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 391				
PROGRAMA	Equipamentos Históricos, Artísticos e Culturais							
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0045				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	Manutenção de Conselhos							
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.083				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**				
2				Unidade				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 30.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.20.10				
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 13				
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 392				
PROGRAMA	Promoção da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0046				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	Promoções Culturais, de Cinema e Eventos Diversos							
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.173				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**				
52				Unidade				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 1.372.915,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
Fundo de Assistência à Cultura								
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº** 02.20.11				
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº** 13				
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº** 392				
PROGRAMA	Promoção da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº** 0046				
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	Administração do Fundo de Assistência à Cultura - FACULT							
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº** 2.177				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**				
2				Unidade				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:				**R$ 475.970,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GAB. SEPLAN E UNID. SUBORD.		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.21.10			
OBJETIVO	SUPRIR E MODERNIZAR COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.							
JUSTIFICATIVA	MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, E AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Será implantado um indicador p/ monitorar a eficiência das ações desta Secretaria no Município.				Em estudo		Em estudo		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.111.380,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
-						Em estudo		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 559.380,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.137			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
-						Em estudo		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 354.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
150						manutenção do nº de estagiários		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 160.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.141			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
5						manutenção do nº patrulheiros		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 30.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.151			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
0,21						% manutenção do atendimento		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 8.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0047			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GAB. SEPLAN E UNID. SUBORD.		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.21.10			
OBJETIVO	ESTABELECER CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE PESQUISA.							
JUSTIFICATIVA	DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES LOCAIS DE QUALIDADE DE VIDA, DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Quantidade de convênios firmados		unidade		1		Em estudo		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 437.620,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 121			
PROGRAMA	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0047			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.032			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
Em estudo						Quantidade de convênios firmados		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 437.620,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0048			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GAB. SEPLAN E UNID. SUBORD.		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.21.10			
OBJETIVO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, VISANDO O DESEN-							
VOLVIMENTO AMBIENTAL URBANO E SÓCIO-ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTADO.								
JUSTIFICATIVA	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A QUALIDADE DE							
VIDA DA CIDADE.								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
Será implantado um indicador p/ monitorar				Em estudo		Em estudo		
a eficiência das ações desta Secretaria								
no Município.								
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.396.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA				GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	BANCO DO POVO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
OPERAÇÃO ESPECIAL				ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO POVO				
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					**Nº** 0.035			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
400						Quantidade de contratos aprovados/ano		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:						**R$ 110.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA				GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.21.10			
FUNÇÃO	URBANISMO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 15			
SUBFUNÇÃO	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 121			
PROGRAMA	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0048			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
PROJETO	ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1.170			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
						Em estudo		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:						**R$ 2.396.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	BANCO DO POVO							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GAB. DA SEPLAN E UNID. SUBORD.		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.21.10			
OBJETIVO	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SÓCIO-ECONÔMICOS							
JUSTIFICATIVA	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA DISPONIBILIZAR CRÉDITO							
PARA ATENDER PEQUENOS EMPREENDIMENTOS.								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
				(06 meses - 2005)		2006		
Quantidade de contratos aprovados		unidade/ano		208		400		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 110.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA						GABINETE DA SECOM E UNIDADES		
SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.22.10			
OBJETIVO	CRIAR FORMAS E PROJETOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE							
PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.								
JUSTIFICATIVA	IMPLEMENTAR A DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO							
DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES DA PMS		PORCENTUAL		80%		95%		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.480.000,00								
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA				GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS				
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.22.10			
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**		
4						N. DE CONTRATOS PREVISTOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:						**R$ 3.379.106,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 131
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	ADM DO GABINETE DA SECOM E UNID SUBORDINADAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.087
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
95%	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES DA PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 910.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
14	MANUTENÇÃO DO Nº DE ESTAGIÁRIOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 56.991,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.141
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
6	MAN.Nº DE PATRULHEIROS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 76.685,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 4
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	MATERIAL ESTOCÁVEL, ACESSÓRIOS, ETC...
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.149
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1,14%	PORCENTUAL DO TOTAL DA PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 25.369,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	FROTA MUNICIPAL (MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO E LICENCIAMENTO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.151
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
0,83%	PORCENTUAL DO TOTAL DA PMS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 31.849,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

PROGRAMA	DIVULGAÇÃO OFICIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0049
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.22.10
OBJETIVO	IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE PAGINAS IMPRESSAS DO DIÁRIO OFICIAL	PÁGINAS/DIA	700.000 PG. (35.000 EXEMPL./DIA)	700.000 PÁGS.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.000.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.22.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 131
PROGRAMA	DIVULGAÇÃO OFICIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0049
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	DIÁRIO OFICIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
100%	% IMPRESSÃO E MÉDIA DE PÁGINAS DO D.O.
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 4.000.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.23.10
OBJETIVO	ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E AS FUNÇÕES OPERACIONAL DA SEMAM E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS, VISANDO O SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
JUSTIFICATIVA	SUBSIDIAR OS DIVERSOS SETORES DA SEMAM EM RELAÇÃO À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, CONTRATOS ESPECÍFICOS, OBRAS E INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E CONVÊNIOS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Em estudo	-	em estudo	a ser apurado

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.264.145,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.23.10.
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1,39	% do total do contrato
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 256.044,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.23.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 122.921,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.23.10
FUNÇÃO	ADMINSITRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 5.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 542
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.083
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 6.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 542
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	ADM. DO GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.103
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 375.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSEVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	PROJETO AGENDA 21
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.114
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 12.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.23.10.
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
32	manutenção do nº de estagiários
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	**R$ 150.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.10.
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.141

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	manutenção do nº patrulheiros

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 63.960,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.10.
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.149

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7,35	% manutenção do atendimento

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 164.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.10.
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.151

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2,34	% manutenção do atendimento

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 89.820,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.10
FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18
SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSEVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE CONCESSÃO DE AUXÍLIO P/ PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.519

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 19.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.23.10
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
JUSTIFICATIVA
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSISTAS ATENDIDOS	BOLSISTA	11	21

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 141.948,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.10
FUNÇÃO TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 11
SUBFUNÇÃO RELAÇÃO DO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 332
PROGRAMA SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.320

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
21	MANUT. Nº BOLSISTAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 141.948,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA CONTROLE DA POLUIÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0042
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GAB-SEMAM E UNIDADES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.23.10
OBJETIVO PREVENIR, MELHORAR E CONTROLAR OS FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO.
JUSTIFICATIVA EXECUTAR O CONTROLE AMBIENTAL DO MUNÍCIPIO, GARANTINDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PROJETOS COMO: ONDA LIMPA (BALNEABILIDADE, CATAMARÃ, BARREIRAS DE CONTENÇÃO, COMPORTAS,COLIMETRIA, DETECÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ESGOTOS E ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS), PROTOCOLO DE KYOTO, RODÍZIO DE AUTOMÓVEIS, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	UNID.	%	%
População atendida	83.400	10	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 300.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS			
EXERCÍCIO	2006		
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	18
SUBFUNÇÃO	CONTROLE AMBIENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	542
PROGRAMA	CONTROLE DA POLUIÇÃO		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0042
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
PROJETOS	ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL.		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	1.920
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
83.400		POPULAÇÃO	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		R$ 270.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS			
EXERCÍCIO	2006		
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	18
SUBFUNÇÃO	CONTROLE AMBIENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	542
PROGRAMA	CONTROLE DA POLUIÇÃO		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0042
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.920
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
83.400		POPULAÇÃO	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		R$ 30.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS			
EXERCÍCIO	2006		
PROGRAMA	LIMPEZA PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0050
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.23.10
OBJETIVO	ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E AS FUNÇÕES OPERACIONAL DA SEMAM E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS, VISANDO O SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.		
JUSTIFICATIVA	SUBSIDIAR OS DIVERSOS SETORES DA SEMAM EM RELAÇÃO À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, CONTRATOS ESPECÍFICOS, OBRAS E INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E CONVÊNIOS.		

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tonelada de lixo coletado	TON.	193.770	989.304

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 39.879.907,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS			
EXERCÍCIO	2006		
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	18
SUBFUNÇÃO	CONTROLE AMBIENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	542
PROGRAMA	LIMPEZA PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0050
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE CONTEINERS P/LIXO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.110
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
-		-	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		R$ 55.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS			
EXERCÍCIO	2006		
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	18
SUBFUNÇÃO	CONTROLE AMBIENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	542
PROGRAMA	LIMPEZA PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0050
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	LIMPEZA PÚBLICA (LIXO DOMICILIAR, LIXO RECICLÁVEL, LIXO SÉPTICO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS)		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.195
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
213.166		TONELAGEM	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		R$ 39.824.907,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS			
EXERCÍCIO	2006		
PROGRAMA	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0052
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.23.10
OBJETIVO	ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E AS FUNÇÕES PRIMORDIAIS DOS ECOSSISTEMAS NATURAL E URBANO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.		
JUSTIFICATIVA	PROTEGER O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E A ATIVIDADES COMO "SANTOS, NOSSA CASA" (NOSSA PRAIA, CATE A CACA DO SEU TOTÓ, DE OLHO NO PLANETA); "EDUCANDO POR NATUREZA" (VISITAS MONITORADAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS), JARDIM BOTÂNICO (ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, JARDIM SE SENSORIAL); REUSO DA ÁGUA (PARQUE AMBIENTAL, NA ÁREA CONTINENTAL, LEVANTA-MENTO FITOSSANITÁRIOS DAS ÁRVORES URBANAS E PROJETO VERDE SANTOS").		

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual da população atendida	%	40%	40%
População atendida	UNID.	166.800	166.800

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 335.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS			
EXERCÍCIO	2006		
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.23.10
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	18
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	541
PROGRAMA	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0052
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
PROJETO	ESTUDOS,PROJETOS E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	1.910
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
166.800		POPULAÇÃO	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		R$ 300.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10		
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 18		
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSEVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 541		
PROGRAMA	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0052		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS DERRAMADOS						
NO ESTUÁRIO.							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.236		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
-					-		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 5.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GAB-SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.23.10		
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 18		
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 541		
PROGRAMA	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0052		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.910		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
166.800					POPULAÇÃO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 30.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					Gabinete da PGM e Unidades		
Subordinadas							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.24.10		
OBJETIVO	Aquisição, manutenção e atualização de equipamentos de informática destinado à uniformização dos						
sistemas para acompanhamento dos processos judiciais com a formação de banco de dados interligando as Procuradorias							
Fiscal, Patrimonial e Trabalhista. Implantação do serviço de tele-marketing, formalização de convênios com cartórios notariais e							
de registro de imóveis, bem como com a junta Comercial, com o SPU e com o Poder Judiciário. Manutenção de recursos destina-							
dos à adjudicação de imóveis de interesse do município e tamabém à lavratura e registro de escrituras públicas relativas ao							
patrimônio do Município. Informatização do cadastro de escritura e cadastro digital das plantas dos próprios municipais.							
Digitalização do acervo da Biblioteca da PGM; implant. de homepage da PGM.; publicação de cartilhas; reforma e ampliação							
das instalações predias, hidráulicas e elétricas. Informatização dos registros de ações judiciais, dos precatórios e das execuções							
fiscais; reorganização administrativa; implantação de sistema de atendimento telefônico na PGM; modenirzação dos sistemas de							
atendimento ao público na PROFISC; instituição de gratificação de produtividade pelo incremento de arrecadação. Instalação							
de posto avançado da PROFISC junto aos Cartórios Privativos das Fazendas Públicas; agilização da cobrança judicial e redução							
das exceções; aquisição de imóvel para as instalações da PGM e suas unidades. Implantação de Súmulas de Jurisprudência							
Administrativa de efeito vinculante em todas as áreas da PGM.							
JUSTIFICATIVA	Consultoria ao Executivo; representação do Município em juízo; incremento de arrecadação						
da Divida Ativa do Município.							

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO PÚBLICO	UNIDADE	71.750	70.000
EXECUÇÕES FISCAIS	UNIDADE	26.215	26.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.115.974,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	2006						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	PESSOAL E ENCARGOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO							
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**		
1,15					% DO TOTAL DA PMS		
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 211.341,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.026		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO							
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**		
0,02					% REDUÇÃO ATENDIMENTO		
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 163.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇAO		INCLUSAO		EXCLUSAO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	MATERIAL ESTOCÁVEL, UNIFORMES E ACESSÓRIOS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.149		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO							
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**		
3,37					% DO TOTAL DA PMS		
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 74.943,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS						
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10		
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	ESTAGIÁRIOS DA P.M.S.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.140		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO							
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**		
32					MANUT. Nº ESTAGIÁRIOS		
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 130.265,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	2006
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.24.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.141
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
30	MANUT. Nº PATRULHEIROS
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO	**R$ 383.425,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.24.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PROCURADORIA E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2224
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
0,10	% REDUÇÃO ATENDIMENTO
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO	**R$ 403.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.24.10
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.228
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
0,10	% REDUÇÃO DE EXEC.FISCAIS
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO	**R$ 750.000,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.23.10
OBJETIVO	
MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	
JUSTIFICATIVA	
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES EM DESEMPREGO, PARA POSSIBILITAR A BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO	

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSISTAS ATENDIDOS	BOLSISTA	7	11

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ **50.989,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	2006
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.24.10
FUNÇÃO	TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 11
SUBFUNÇÃO	RELAÇÃO DE TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 332
PROGRAMA	SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.320
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
11	MANUT. Nº BOLSISTAS
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO	**R$ 50.989,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	**2006**
PROGRAMA	Precatórios Judiciais
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Gabinete da PGM e Unidades Subordinadas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.24.10
OBJETIVO	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais: indenizações de origem alimentar, trabalhista, de outras espécies, desapropriatóri e outras.
JUSTIFICATIVA	Atendimento às decisões judiciais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Mapa Orçamentário do Tribunal de Justiça	credores	não disponível	não disponível

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ **10.426.638,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS

EXERCÍCIO	2006
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.24.10
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 846
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	INDENIZAÇÃO POR PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ORIGEM ALIMENTAR E TRABALHISTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 0.036
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
não disponível	credores
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO	**R$ 2.458.590,59**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	INDENIZAÇÃO POR PRECATÓRIOS JUDICIAIS - OUTRAS ESPÉCIES							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.037			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
não disponível					credores			
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 1.742.050,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	DESAPROPRIAÇÃO POR PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.038			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
não disponível					credores			
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 10.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.039			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
não disponível					credores			
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 10.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	2006							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA PGM E UNIDADE SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.24.10			
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 28			
SUBFUNÇÃO	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 846			
PROGRAMA	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0000			
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 0.031			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO								
QUANTIDADE TOTAL					**UNIDADE DE MEDIDA**			
não disponível					credores			
CUSTO FINANCEIRO PARA 0 EXERCÍCIO					**R$ 6.205.998,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA								
ADMINISTRAÇÃO GERAL								
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA OUVIDORIA E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.25.10			
OBJETIVO								
Estabelecer um canal de comunicação direta entre os cidadãos e o poder público municipal para receber e processar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município, empregados da Administração Indireta, agentes políticos, ou por pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas com recursos públicos.								
JUSTIFICATIVA								
Promover a real apuração dos fatos e a observação das atividades, em todo e qualquer órgão da Administração, sob o prisma da obediência às regras da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade com vistas à proteção do patrimônio público e a melhoria da qualidade e produtividade que contribuam para a modernização da gestão administrativa.								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS		%		60%		70%		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**215.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
UNIDADE EXECUTORA								
GABINETE DA OUVIDORIA E UNIDADES SUBORDINADAS								
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.25.10			
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 112			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA OUVIDORIA E UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.234			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**			
10%					ACRÉSC.OCORRÊNCIAS ATENDIDAS			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 215.000,00**			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:								

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
Município de SANTOS								
EXERCÍCIO	**2006**							
PROGRAMA	Administração Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					Gabinete da SEAJUR e Unidades			
Subordinadas								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.26.10			
OBJETIVO	Divulgação da legislação municipal, publicação de cartilhas de orientação jurídica ao							
cidadão, programa de educação para o consumo sustentável, proteção e promoção dos direitos humanos, assistência jurídica gratuita aos necessitados, implantação do Centro de Defesa da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, do portador de deficiência e dos grupos raciais e étnicos.								
JUSTIFICATIVA	Democratização da informação no âmbito da Administração municipal, promoção da							
cidadania, atendimento à política municipal de direitos humanos e defesa dos direitos do cidadão.								
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO								
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**		
PROCESSOS		UNIDADE		3.900		4.324		
ATENDIMENTO AO PÚBLICO		UNIDADE		31.000		35.274		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$				**220.000,00**				
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES								

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Gabinete da SEAJUR e Unidades Subordinadas					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.26.10		
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Administração do Gabinete da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Unidades Subordinadas						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2044		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
390					Processos		
3.790					Atendimento ao Público		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 195.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA		Gabinete da SEAJUR e Unidades Subordinadas					
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.26.10		
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 04		
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 122		
PROGRAMA	Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0003		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Municipal dos Deficientes Físicos - CONDEFI						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2046		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
34					PROCESSOS		
484					ATENDIMENTO AO PÚBLICO		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 25.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
PROGRAMA	GESTÃO DE SEGURANÇA						
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0068.		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE SESEG e UNIDADES SUBORDINADAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					**Nº** 02.27.10		
OBJETIVO	Aquisição de uniformes e E.P.Is, aquisição de equipamentos de informática, aquisição de veículos, implantação do grupamento de salvamento, implantação do projeto Guardião Cidadão, concurso para o ingresso de novos Guardas Municipais- (aumento do efetivo), reestruturação do plano de carreira, implantação e manutenção do Conselho Municipal de Segurança, cursos de formação, capacitação, especialização, reciclagem e adestramento, monitoramento da cidade através de câmeras de circuito fechado, construção e reformas do gabinete e unidades, estudos e implatação do canil do DGM, modernização, manutenção e ampliação do número de rádioscomunicadores e veículos locados, manutenção de convênios.							
JUSTIFICATIVA	Necessidade de adotar ações preventivas com o intuito de minimizar a violência na cidade, proporcionando maior segurança aos munícipes e turistas deste município.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		**Unidade de Medida**		**Índice Recente**		**Índice Futuro**	
Em Definição		Em definição		Em definição		Em definição	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.790.000,00							
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES							

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.27		
FUNÇÃO							
SEGURANÇA PÚBLICA							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 06		
SUBFUNÇÃO							
POLICIAMENTO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 181		
PROGRAMA							
GESTÃO DE SEGURANÇA							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0068.		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO	Instalação, construção, ampliação e reformas da SESEG e unidades Subordinadas						
CÓDIGO DO PROJETO					**Nº** 1130		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
Em definição					Em definição		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 250.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.27		
FUNÇÃO							
SEGURANÇA PÚBLICA							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 06		
SUBFUNÇÃO							
POLICIAMENTO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 181		
PROGRAMA							
GESTÃO DE SEGURANÇA							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0068.		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Pessoal e Encargos						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.017		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
Em definição					Em definição		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 621.849,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
Município de SANTOS							
EXERCÍCIO	**2006**						
UNIDADE EXECUTORA							
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE					**Nº** 02.27		
FUNÇÃO							
SEGURANÇA PÚBLICA							
CÓDIGO DA FUNÇÃO					**Nº** 06		
SUBFUNÇÃO							
POLICIAMENTO							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					**Nº** 181		
PROGRAMA							
GESTÃO DE SEGURANÇA							
CÓDIGO DO PROGRAMA					**Nº** 0068.		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE	Administração do gabinete da SESEG e Unidades Subordinadas						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					**Nº** 2.019		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					**UNIDADE DE MEDIDA**		
Em definição					Em definição		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:					**R$ 160.000,00**		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.27
FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 06
SUBFUNÇÃO
POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 181
PROGRAMA
GESTÃO DE SEGURANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0068.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Contratos de Prestação de serviços e locação
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Em definição	Em definição

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 287.451,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.27
FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 06
SUBFUNÇÃO
POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 181
PROGRAMA
GESTÃO DE SEGURANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0068.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Manutenção de Convênios
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.032

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Em definição	Em definição

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 273.250,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.27
FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 06
SUBFUNÇÃO
POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 181
PROGRAMA
GESTÃO DE SEGURANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0068.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Manutenção de conselhos
(Implantação e manutenção do Conselho Municipal de Segurança)
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.083

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Em definição	Em definição

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.27
FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 06
SUBFUNÇÃO
POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 181
PROGRAMA
GESTÃO DE SEGURANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0068.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.151

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Em definição	Em definição

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 147.450,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.28.10
OBJETIVO Implantação da política municipal de assuntos portuários, retroportuários e atividades afins. Incentivo ao desenvolvimento econômico com inclusão social, implantação e ampliação de atividades portuárias e retroportuárias, indústrias manufatureiras ou de montagem, plataformas logísticas e arranjos produtivos relacionados ao setor, nas instalações portuárias e retroportuárias, assuntos aduaneiros, a formação e aprimoramento permanente dos trabalhadores portuários e retroportuários, conscientização da população da região sobre a importância do setor portuário para a economia brasileira. Análise, acompanhamento, posicionamento e apoio a planos, programas e projetos de desenvolvimento do porto de Santos. Obtenção de investimentos públicos estaduais e federais nas operações portuárias e retro portuárias do porto de Santos. Ampliação da participação do município nas arrecadações tributárias incidentes na movimentação de mercadorias pelo porto e retroporto. Incentivar ampliação das condições de segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores.
JUSTIFICATIVA Incentivar as atividades portuárias e retro-portuárias do município em relação à competitividade frente aos demais portos do país. Consolidar a rede de colaboração governo-sociedade, com interface nos assuntos portuários.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Em definição	Em definição	Em definição	Em definição

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 272.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.10
FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	Em definição

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 172.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.10
FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04
SUBFUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	Em definição

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.31.10
OBJETIVO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO DO PROJETO "ADOTE UM ATLETA", DAR SUPORTE AS EQUIPES DAS DIVERSAS MODALIDADES QUE REPRESENTAM NOSSA CIDADE, VIABILIZANDO ESTRUTURA PARA OS TREINAMENTOS E A PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS E AMISTOSOS DURANTE O ANO
JUSTIFICATIVA FOMENTAR O ESPORTE DE ALTO RENCIMENTO E INCREMENTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS A FIM DE QUE POSSAM REALIZAR PLENAMENTE SUAS ATIVIDADES

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
modalidades atendidas	percentual	50	60

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.879.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
PROGRAMA Fundações Públicas
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Fundação Arquivo e Mem. de Santos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.30.10
OBJETIVO Conservar, equipar e manter em condições de uso todos os imóveis da Fams, contratar serviços técnicos especializados para o desenvolvimento dos trabahos de restauro, conservação, administrativo, de informática e outros. Garantir e disponibilizar ao público seu acervo documental e iconográfico. Atualizar o "site" da FAMS com informações que agilizem a pesquisa e "mídia" para divulgação da Instituição. Incrementar parcerias para novas publicações e projetos culturais.Realizar cursos, palestras, seminários e exposições que objetivem o fomento e a divulgação cultural e patrimonial de Santos.
JUSTIFICATIVA A FAMS como instituição de memória, além da responsabilidade pela guarda dos documentos da cidade, tem a preocupação de interagir cada vez mais com a população santista e, em geral, com o universo de pesquisadores que se utilizam dos seus documentos para os mais diversos trabalhos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicações	unidade	3	5
Exposições	unidade	3	7
Eventos culturais	unidade	3	6

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.449.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.31.10
FUNÇÃO
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27
SUBFUNÇÃO
DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 811
PROGRAMA
FUNDAÇÕES PUBLICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA FUPES
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.400

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
60	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 583.380,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORIAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA Fundação Arquivo e Memória de Santos
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.30.10
FUNÇÃO Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13
SUBFUNÇÃO Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 391
PROGRAMA Fundações Públicas
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.450

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18	unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.449.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		

Município de SANTOS
EXERCÍCIO 2006
UNIDADE EXECUTORA
FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.31.10
FUNÇÃO
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27
SUBFUNÇÃO
DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 811
PROGRAMA
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.401

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
60	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.295.620,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: