



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo I - Metas e Prioridades



Exercício: 2023

### PROGRAMA

1000 SAÚDE PARA TODOS

### UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### OBJETIVO

Ampliar a cobertura e a resolutividade da atenção primária à saúde, com prioridade na prevenção, e o fortalecimento da integração entre os serviços de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	55
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária	Unidade	24
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	Percentual	40

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Infraestrutura na Atenção Básica - 1601	01.09.90.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas/Número Absoluto	1 1.500.000,00
Funcionamento da Atenção Básica - 2002	01.09.90.10.301.1000.2002	Procedimentos realizados/Unidade	16000 00 96.000.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.301.1000.2434	Imóveis locados/Unidade	1 76.900,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.301.1000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100 71.000,00
Publicidade Institucional - 2439	01.09.90.10.301.1000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100 20.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.09.90.10.301.1000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100 60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 97.727.900,00

### PROGRAMA

1002 GESTÃO MAIS EFICIENTE

### UNIDADE GESTORA

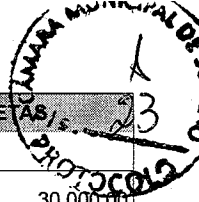
01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### OBJETIVO

Superar a fragmentação do sistema, de modo a promover maior articulação e coordenação entre os vários níveis de atenção.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE
Informatização das Unidades Básicas de Saúde	Percentual	70
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Unidade	12
Gasto público em saúde per capita	R\$	900

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Aprimoramento da Gestão SUS - 2005	01.09.90.10.122.1002.2005	Manutenção das Atividades/Percentual	100 26.000.000,00
Fiscalização e Controle Social - 2006	01.09.90.10.122.1002.2006	Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas/Número	12 12.600,00



AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
		Absoluto	
Alimentação e Nutrição - 2007	01.09.90.10.306.1002.2007	Manutenção das atividades/Percentual	100 30.000,00
Judicialização - 2016	01.09.90.10.122.1002.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100 160.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.122.1002.2434	Imóveis locados/Unidade	1 110.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.122.1002.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.322.600,00

**PROGRAMA**

1003 RETAGUARDA DO SUS

**UNIDADE GESTORA**

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETIVO**

Ofertar e referenciar ações e serviços de atenção especializada de média e alta complexidade em tempo oportuno, de acordo com os protocolos de acesso nas regiões de saúde

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Quantidade de leitos hospitalares disponíveis	UNIDADES	85
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária	Unidade	17
Quantidade de hospitais contratualizados	Unidade	1

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Funcionamento da Média e Alta Complexidade - 2010	01.09.90.10.302.1003.2010	Funcionamento da Média e Alta Complexidade/Unidades	19000 134.000.000,00 0
Infraestrutura na Média e Alta Complexidade - 2011	01.09.90.10.302.1003.2011	Unidades Construídas/Número Absoluto	2 14.500.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.04.302.1003.2434	Imóveis locados/Unidade	5 427.500,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.302.1003.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100 30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 148.957.500,00

**PROGRAMA**

1004 MELHOR REMÉDIO

**UNIDADE GESTORA**

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETIVO**

Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Quantidade de pontos de distribuição de medicamentos	Unidades	27
Número de prescrições atendidas	Unidade	600000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Funcionamento da Assistência Farmacêutica - 2015	01.09.90.10.303.1004.2015	Abastecimento de Medicamentos Padronizados/Percentual	81.5 10.000.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Judicialização - 2016	01.09.90.10.303.1004.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.700.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.303.1004.2434	Imóveis locados/Unidade	1	124.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.824.000,00

**PROGRAMA**

1005 SEMPRE ALERTA

**UNIDADE GESTORA**

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETIVO**

Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Salas de vacina que utilizaram o módulo de registro de vacinas no eSUS	UNIDADES	100
Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	Percentual	80
Taxa de mortalidade infantil	Taxa	11,5

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Funcionamento da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador - 2020	01.09.90.10.304.1005.2020	Ações Essenciais de Vigilância Sanitária Realizadas/Percentual	85,71	2.450.000,00
Funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental - 2021	01.09.90.10.305.1005.2021	Doenças de Notificação Compulsória Imediata Encerradas em até 60 dias/Percentual	85	7.200.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.304.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	1	155.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.305.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	3	360.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.305.1005.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	10.000,00
Publicidade Institucional - 2439	01.09.90.10.305.1005.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100	20.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.09.90.10.304.1005.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.207.000,00

**PROGRAMA**

2000 TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**UNIDADE GESTORA**

01.08.80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

**OBJETIVO**

Executar ações de cunho educacional, de acesso e permanência visando o fortalecimento das unidades escolares em conjunto com a sociedade como um todo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física	Percentual	45
Número de alunos atendidos	Unidade	65709
Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de avaliação anual	Percentual	5
Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino	Percentual	85

ACÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Adequação de salas de aula - 1587	01.08.80.12.367.2000.1587	Unidade/Unidade	2	350.000,00
Construção de salas - 1588	01.08.80.12.361.2000.1588	Salas construídas/Unidades	5	875.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.08.80.12.361.2000.2434	Imóveis locados/Unidade	2	650.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.361.2000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	300.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.306.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	1.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.361.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	1.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.08.80.12.361.2000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	100,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.361.2000.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	650.000,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.366.2000.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	150.000,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.367.2000.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	120.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.361.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1300	1.700.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.366.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	120	900.000,00
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2000.6105	Alunos Atendidos/Unidades	66000	15.000.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.361.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100	12.900.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.366.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100	150.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.361.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	12500	121.000.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.366.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	150	1.860.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.367.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	450	2.050.000,00
Gestão Democrática na Educação - 6117	01.08.80.12.122.2000.6117	Gestão Democrática da Educação/Percentual	100	2.200.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.361.2000.6118	Percentual/Percentual	100	1.200.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.366.2000.6118	Percentual/Percentual	100	100.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.367.2000.6118	Percentual/Percentual	100	150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 162.307.100,00

**PROGRAMA**

2001 CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA

**UNIDADE GESTORA**

01.08.80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

**OBJETIVO**

Promover o desenvolvimento infantil pleno das crianças na primeira infância, por meio da qualificação do ensino ofertado em creches e pré-escolas e da ampliação de vagas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Taxa de atendimento em creche para população de 0-3 anos/ % percentual	Percentual	70
Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ % percentual	Percentual	100
Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na primeira infância	Percentual	100
Proporcionar formação de qualidade e adequada dos profissionais da Educação Infantil/ %percentual	Percentual	90

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Construção de salas - 1588	01.08.80.12.365.2001.1588	Salas construídas/Unidades	5	875.000,00
Construção de Creches - 1589	01.08.80.12.365.2001.1589	Construção de creche/Unidade	1	3.400.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.08.80.12.365.2001.2434	Imóveis locados/Unidade	5	280.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.365.2001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	300.000,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.365.2001.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	550.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.365.2001.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1071	1.200.000,00
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2001.6105	Alunos Atendidos/Unidades	15058	2.236.500,00
Projetos Inovadores - 6106	01.08.80.12.365.2001.6106	Projetos Inovadores/Unidades	8	1.150.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.365.2001.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100	13.900.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.365.2001.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	14458	128.000.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.365.2001.6118	Percentual/Percentual	100	1.600.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 153.491.500,00****PROGRAMA**

3000 CULTURA QUE QUEREMOS

**UNIDADE GESTORA**

01.06.60 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

Promover a formação, produção e difusão da cultura por meio de um conjunto de ações para fortalecimento e acesso a bens culturais e realizar ações de proteção e difusão ao patrimônio material e imaterial do município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação	Percentual	85
Número de atividades culturais realizadas	Unidades	150
Equipamentos públicos para a cultura	Unidades	15
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e atividades de arte-educação	Unidades	13000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
------	------------------------	---------	-------

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Eventos e Festividades Culturais - 2101	01.06.60.13.392.3000.2101	Atividades Realizadas/Unidades	150	2.000.000,00
Formação, Produção e Difusão Cultural - 2102	01.06.60.13.392.3000.2102	Pessoas atendidas/Unidade	13000	2.000.000,00
Manutenção Fundo de Cultura - 2103	01.06.60.13.392.3000.2103	Edital para Formação Cultural/Unidade	1	50.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.06.60.13.122.3000.2434	Imóveis locados/Unidade	3	180.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.06.60.13.122.3000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	4.750.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.06.60.13.122.3000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.981.000,00

**PROGRAMA**

3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE

**UNIDADE GESTORA**

01.07.70 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

Promover ações de modalidade e lazer, desde sua base até o nível mais elevado; estruturar, modernizar e acessibilizar os próprios públicos a fim de atender melhor a população; construir novos equipamentos públicos para aumentar o número de munícipes atendidos e descentralizar o acesso ao esporte.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Modalidades Desportivas Oferecidas	Unidades	30
Total de Municípios Atendidos pelo Esporte	Unidades	20500
Acessibilidade nos Equipamentos Públicos Esportivos	Percentual	25
Municípios com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte	Unidades	350

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.07.70.27.122.3100.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	3.850.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.07.70.04.122.3100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Projetos Sociais Esportivos - 2901	01.07.70.27.812.3100.2901	Projetos Sociais Esportivos Implantados/Unidade	12	250.000,00
Torneios e Competições - 2902	01.07.70.27.812.3100.2902	Torneios e Competições Esportivas/Unidade	20	600.000,00
Aquisição de Veículos Automotivos - 2903	01.07.70.27.812.3100.2903	Aquisição de Veículos/UNIDADE	1	0,00
Obras Públicas Esportivas - 2904	01.07.70.27.812.3100.2904	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados/UNIDADES	3	600.000,00
Reforma dos Campos Alambrados - 2905	01.07.70.27.812.3100.2905	Campos Reformados/Percentual	30	250.000,00
Acessibilidade nos Equipamentos Esportivos - 2906	01.07.70.27.812.3100.2906	Obras de Acessibilidade Concluídas/Percentual	50	150.000,00
Academias ao ar livre - 2907	01.07.70.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas/Unidades	120	70.000,00
Manutenção das Modalidades Desportivas - 2908	01.07.70.27.812.3100.2908	Modalidades Desportivas Conveniadas/Unidades	30	1.900.000,00

## PROGRAMA

4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

## UNIDADE GESTORA

01.02.20 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E DEPENDÊNCIAS

## OBJETIVO

Articular recursos dos três níveis de gov. à Política de Assist. Social, envolver as estruturas, marcos regulatórios e processos de gestão compartilhada, implantar sist. de assist. social, adequar modelos de gestão e cofinanciamento do gov. federal e aperfeiçoar os sist. para prot. e desenv. social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE
Família e/ou Pessoas atendidas na Proteção Social Básica		Pessoas		4400
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade		Pessoas		700
Índice de atualização do CADASTRO ÚNICO		Percentual		0.9
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Alta Complexidade		Pessoas		210

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO		METAS
Infraestrutura da Rede Assistência Social - 1602	01.02.20.08.244.4000.1602	Unidade/Unidade	1	500.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Imóveis locados/Unidade	7	611.625,00
Locação de Imóveis - 2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Imóveis locados/Unidade	3	341.250,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	10.960.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	641.690,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	6.200,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	12.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	34.600,00
Publicidade Institucional - 2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100	5.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.02.20.08.122.4000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	5.000,00
Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA - 2449	01.02.20.08.243.4000.2449	Percentual/Percentual	100	25.000,00
Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS - 2450	01.02.20.08.122.4000.2450	Percentual/Percentual	100	50.000,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.241.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	250	793.500,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.242.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	50	158.700,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.243.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	1000	3.174.000,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.244.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	3250	377.700,00
Programa Acolha Vidas - 2474	01.02.20.08.244.4000.2474	Execução de Serviço/Unidade	0	0,00
Programa Famílias Fortes - 2475	01.02.20.08.244.4000.2475	Número de famílias atendidas/Unidade	0	0,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.20.08.241.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	100	1.380.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.20.08.242.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	50	54.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.20.08.243.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	80	258.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média	01.02.20.08.244.4000.2476	Pessoas	470	182.500,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Complexidade - 2476		atendidas/Unidade		
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.241.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	50	1.610.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.242.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	10	579.600,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.243.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	40	2.415.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.244.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	120	2.645.000,00
Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial - 2478	01.02.20.08.122.4000.2478	Unidade/Unidade	4	136.000,00
Manutenção Progr. Defesa Direitos Socioassistenciais - 2479	01.02.20.08.244.4000.2479	Conselhos em funcionamento/Unidade	2	787.500,00
Manutenção Programas Benefícios Eventuais - 2480	01.02.20.08.122.4000.2480	Famílias atendidas/Unidade	7200	550.000,00
Programa ACESSUAS - 2481	01.02.20.08.244.4000.2481	Famílias atendidas/Unidade	100	100,00
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID - 2482	01.02.20.08.241.4000.2482	Manutenção das atividades/Percentual	100	25.000,00
Programa de Transferência de Renda - 2483	01.02.20.08.244.4000.2483	Famílias beneficiadas/Unidade	1200	1.080.000,00
Programa Próspera Família - 2484	01.02.20.08.244.4000.2484	Execução de Serviço/Unidade	0	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.398.965,00

**PROGRAMA**

4500 SUZANO SUSTENTÁVEL

**UNIDADE GESTORA**

01.18.18 GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

Promover melhorias ambientais no município por meio de planejamento, controle e fiscalização no intuito de proteger, preservar e recuperar os ecossistemas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Animais atendidos pelas ações do setor de Bem-Estar Animal	Unidade	28000
Implantação do programa de saneamento ambiental alternativo	Percentual	100
Animais adotados pelo Programa de Adoção	Unidade	250
Programa de Educação Ambiental Não Formal - PMVA	Percentual	100
Implantação do sistema online de licenciamento ambiental	Percentual	100
Implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica	Percentual	22
Implantação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos	Percentual	33

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.18.18.04.122.4500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	4.300.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.18.18.04.122.4500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Planejamento, Controle e Fiscalização Ambiental - 4001	01.18.18.18.541.4500.4001	% de conclusão de etapas/Percentual	48	3.500.000,00
Educação Ambiental - 4002	01.18.18.18.541.4500.4002	% de conclusão de etapas/Percentual	75	460.000,00
Proteção e Bem-Estar Animal - 4003	01.18.18.18.542.4500.4003	Unidade/Unidade	3130	600.000,00
Implantação do Centro de Bem-Estar Animal - 4004	01.18.18.18.542.4500.4004	% de conclusão de etapas/Percentual	50	3.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.265.000,00





**PROGRAMA**  
5000 SUZANO PAVIMENTADA

**UNIDADE GESTORA**  
01.10.10 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**  
Recapeamento de vias e novos pavimentos, melhorando a infraestrutura e levando progresso e qualidade de vidas à áreas sem pavimento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Infraestrutura Viária	KM	21	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Recapeamento de Vias - 6012	01.10.10.15.452.5000.6012	Recapeamento de Vias/KM	18.8	15.065.289,91
Pavimentação de Vias - 6013	01.10.10.15.451.5000.6013	Pavimentação de Vias/KM	1.2	20.810.030,80
Implementação de Galerias Pluviais - 6014	01.10.10.15.451.5000.6014	Implementação de Galerias Pluviais/KM		

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 35.875.320,71**

**PROGRAMA**  
5001 CUIDANDO DO QUE É NOSSO

**UNIDADE GESTORA**  
01.10.10 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**  
Manter a conservação dos próprios públicos, a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura urbana e rural, a coleta de resíduos, a gestão da iluminação pública, a gestão de frota, a limpeza de vias, o combate às enchentes, melhorar a qualidade das vias públicas e estradas vicinais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	Unidades	26800	
Zeladoria de Vias	Percentual	95	
Qualidade e Asseio das Unidades Públicas	Percentual	70	
Modernização da Iluminação Pública	Percentual	14.73	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.10.10.04.122.5001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	35.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.10.10.04.122.5001.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Desassoreamento de Rios e Limpeza de Bocas de Lobo e de Galerias - 6001	01.10.10.15.452.5001.6001	Desassoreamento de Rios e Limpeza de Galerias/Percentual	100	500.000,00
Manutenção dos Próprios Públicos - 6002	01.10.10.15.452.5001.6002	Manutenção dos Próprios Públicos/Percentual	70	850.000,00
Serviços de Manutenção - Tapa Buracos - 6003	01.10.10.15.452.5001.6003	Serviços de Manutenção - Tapa Buracos/Toneladas	5100	5.000.000,00
Limpeza Pública - 6004	01.10.10.15.452.5001.6004	Limpeza Pública/KM Atendido	95	12.600.000,00
Serviços de Nivelamento e Cascalhamento - 6005	01.10.10.15.452.5001.6005	Serviços de Nivelamento e Cascalhamento/KM	200	2.500.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - 6006	01.10.10.15.452.5001.6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos/Toneladas	0	38.850.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Inertes - 6007	01.10.10.15.452.5001.6007	Coleta e Destinação de Resíduos Inertes/Toneladas	18000 0	1.000.000,00

31  
31

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Substituição por LED em Iluminação Pública - 6008	01.10.10.15.452.5001.6008	Substituição por LED em Iluminação Pública/Unidades	600 480.000,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos - 6009	01.10.10.15.452.5001.6009	Aquisição de Máquinas e Equipamentos/Unidades	1 1.200.000,00
Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos - 6010	01.10.10.15.452.5001.6010	Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos/Unidades	95 2.000.000,00
Abastecimento de Veículos - 6011	01.10.10.15.452.5001.6011	Abastecimento de Veículos/Litros	45000 0 2.300.000,00
Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia - 6015	01.10.10.15.452.5001.6015	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia/Unidades	25800 15.100.000,00
Podas de Árvores - 6016	01.10.10.15.452.5001.6016	Unidades Podadas/Suprimidas/Unidade	1300 500.000,00
Cidade da Manutenção - 6017	01.10.10.15.452.5001.6017	Construção da Cidade da Manutenção/Percentual Cumulativo	50 5.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 122.885.000,00

**PROGRAMA**

6000 SUZANO MAIS FORTE

**UNIDADE GESTORA**

01.14.14 GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO

**OBJETIVO**

Formular, executar e avaliar a política municipal de desenvolvimento econômico e de inclusão produtiva, de modo a integrar potenciais e oportunidades de impactar socialmente de forma positiva, contribuindo assim com a melhoria da qualidade de vida da população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Participantes de Cursos de Empregabilidade e Empreendedorismo	Unidades	1000
Encaminhamento para o Mercado de Trabalho	Unidades	310
Criação de pontos turísticos no município	Unidades	9
Inspeção de produtos	Percentual	80
Agricultores familiares atendidos	Unidades	400
Geração de Trabalho e Emprego para o município	Unidades	180

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Locação de Imóveis - 2434	01.14.14.04.122.6000.2434	Imóveis locados/Unidade	2 250.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.14.14.23.122.6000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100 5.150.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.14.14.04.122.6000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100 5.000,00
Artesanato - 6201	01.14.14.23.334.6000.6201	% de conclusão de etapas/Percentual	50 250.000,00
Geração de Trabalho e Emprego - 6202	01.14.14.23.334.6000.6202	% de conclusão de etapas/Percentual	50 360.000,00
Turismo - 6203	01.14.14.23.334.6000.6203	% de conclusão de etapas/Percentual	30 360.000,00
Agricultura Familiar - 6204	01.14.14.23.334.6000.6204	% de conclusão de etapas/Percentual	30 300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.675.000,00

**PROGRAMA**

6500 SUZANO DO AMANHÃ

**UNIDADE GESTORA**

01.15.15 GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB. HABITAÇÃO

**OBJETIVO**

Promover o planejamento adequado do território de forma a proporcionar projetos de políticas públicas capazes de contribuir com a democratização do território e a construção de um município que contemple as questões ambientais, urbanas e sociais presentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Ampliar atendimento de assistência técnica gratuita	Unidades	25
Regularização fundiária	Famílias atendidas	2000
Elaboração de projeto de lei territorial	Percentual	30
Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados	Percentual	10

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.15.15.15.122.6500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	5.850.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.15.15.04.122.6500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Assistência à Moradia - 6301	01.15.15.15.127.6500.6301	Famílias beneficiadas/Unidade	80	420.000,00
Habitação Social - 6302	01.15.15.15.127.6500.6302	Projetos elaborados/Unidades	50	2.200.000,00
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Rural - 6303	01.15.15.15.127.6500.6303	Manutenção das atividades/Percentual	100	20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.495.000,00****PROGRAMA**

7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**UNIDADE GESTORA**

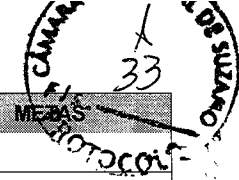
01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

Programa que concentra as atividades meios da prefeitura municipal e visa informatizar e modernizar todos os procedimentos realizados pelas secretarias para aprimorar a eficiência e efetividade dos serviços prestados a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Beneficiados pelos programas do FUSS, SASPE, Centro de Convivência e Viveiro Municipal	Unidades	19450
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	Unidade	70
Projetos para Captação de Recursos	Unidade	20

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Serviço da Dívida - 0001	01.04.40.28.843.7000.0001	Percentual/Percentual	100	38.900.000,00
Valorização do Servidor Público - 2430	01.04.40.04.122.7000.2430	Valorização do Servidor Público/Percentual	15	400.000,00
Núcleo de Atendimento ao Servidor - 2431	01.04.40.04.122.7000.2431	Núcleo de Atendimento ao Servidor/Percentual	85	500.000,00
Escola de Gestão - 2432	01.04.40.04.122.7000.2432	Escola de Gestão/Percentual	25	500.000,00
Escola de Gestão - 2432	01.04.40.04.122.7000.2432	Escola de Gestão/Percentual	25	300.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.04.40.04.122.7000.2434	Imóveis locados/Unidade	10	1.764.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	5.000.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das	100	1.020.000,00



ACÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	MEAS	
		atividades/Percentual		
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	2.750.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	2.500.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.124.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	700.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	52.500.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.123.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	27.700.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	6.000.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.200.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	8.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	7.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	7.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.24.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Publicidade Institucional - 2439	01.04.40.24.131.7000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100	5.000.540,00
Publicidade Legal - 2440	01.04.40.24.131.7000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	937.254,00
Cuidar de Vidas - 2909	01.04.40.08.244.7000.2909	Famílias atendidas/Unidade	14750	1.050.000,00
Capacitação Profissional - 2910	01.04.40.08.244.7000.2910	Pessoas atendidas/Unidade	4700	290.000,00
Cuidar do Verde - 2911	01.04.40.15.452.7000.2911	Unidade/Unidade	70	850.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.913.794,00**

**PROGRAMA**

7040 GESTÃO DE PESSOAL, ENCARGOS, PROPOSIÇÕES E MANUTENÇÃO DA CÂMARA

**UNIDADE GESTORA**

02.17.17 CAMARA MUNICIPAL

**OBJETIVO**

Promover ações de apoio, suporte e modernização ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
ATIVIDADE REALIZADA	% PERCENTUAL	100
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	100

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Despesa com Folha e Encargos, incluindo vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais. - 4050	02.17.17.01.031.7040.4050	Manutenção das atividades/Percentual	100	30.090.725,00
Gestão e Manutenção da Câmara, incluindo material de consumo, outros serviços de terceiro - PJ, obras e instalações e equipamentos e material permanente - 4051	02.17.17.01.031.7040.4051	Manutenção das atividades/Percentual	100	5.328.825,00
Corpo Legislativo, incluindo vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e demais custos com realização de Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Audiências Públicas. - 4052	02.17.17.01.031.7040.4052	Manutenção das atividades/Percentual	100	3.510.000,00
Publicidade Legal - Câmara - 4054	02.17.17.01.031.7040.4054	Manutenção das atividades/Percentual	100	50.000,00
Regime de Adiantamentos - Câmara - 4055	02.17.17.01.031.7040.4055	Manutenção das atividades/Percentual	100	7.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 38.986.750,00****PROGRAMA**

7500 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

**UNIDADE GESTORA**

01.11.11 GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS

**OBJETIVO**

Garantir a presença do Governo nos bairros para prestação de contas das ações realizadas, assim como, atender as demandas da população, democratizando o acesso do cidadão aos serviços públicos que deverão ser eficientes e com qualidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Vistas Externas através da Equipe de Governo	Unidades	396
Número de reuniões por ano	Unidades	200

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.11.11.04.122.7500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.525.220,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.11.11.04.122.7500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	12.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.537.220,00**

**PROGRAMA**

8000 MOBILIDADE PARA TODOS

**UNIDADE GESTORA**

01.19.19 GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB.URBANA

**OBJETIVO**

Promover melhorias no sistema viário, contemplando todas as modalidades de transporte, de forma a garantir melhor mobilidade urbana, atender as necessidades dos usuários, garantir a segurança viária e avançar na construção de uma mobilidade sustentável.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Agentes Fiscais de Trânsito	Unidade	35
Manutenção de Rampas para Acessibilidade	Unidade	378
Usuários do Transporte Público	Unidade	65000
Manutenção de abrigo de parada de ônibus	Unidade	378

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.19.19.04.122.8000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100 7.010.400,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.19.19.04.122.8000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100 6.000,00
Ampliação de Ciclovias - 8001	01.19.19.26.782.8000.8001	Ampliação de Ciclovias/KM	3 600.000,00
Gestão dos Pátios Municipais - 8002	01.19.19.26.782.8000.8002	Gestão dos Pátios Municipais/Percentual	100 3.320.000,00
Gestão da Educação para o Trânsito - 8003	01.19.19.26.782.8000.8003	Gestão da Educação para o Trânsito/Unidade	6 40.000,00
Gestão das Infrações de Trânsito - 8004	01.19.19.26.782.8000.8004	Gestão das Infrações de Trânsito/Percentual	100 6.328.520,00
Gestão do Sistema de Trânsito - 8005	01.19.19.26.782.8000.8005	Gestão do Sistema de Trânsito/Percentual	100 6.298.400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.603.320,00****PROGRAMA**

8050 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE GESTORA**

03.16.16 GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO

**OBJETIVO**

Realizar a manutenção das atividades do IPMS e a concessão de benefícios previdenciários.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
APOSENTADORIAS A CONCEDER	UNIDADE	252
PENSÕES A CONCEDER	UNIDADE	26

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
SEDE PRÓPRIA DO IPMS - 1000	03.16.16.09.272.8050.1000	SEDE PRÓPRIA DO IPMS/UNIDADE	0 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS - 2633	03.16.16.09.122.8050.2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS/PERCENTUAL	100 4.986.000,00
BENEFÍCIO AOS SERVIDORES - 2634	03.16.16.09.272.8050.2634	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES/PERCENTUAL	100 37.516.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 42.652.000,00**

**PROGRAMA**

8500 CIDADE SEGURA

**UNIDADE GESTORA**

01.13.13 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

Aprimorar as medidas protetivas no tocante a lei Maria da Penha, com o aumento do efetivo a fiscalização foi mais intensa. Melhorar ainda mais os indicadores com diminuição da perturbação do sossego, através da nova estrutura de fiscalização e equipamentos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Atendimentos da Defesa Civil	UNIDADE	1150
Aumento gradativo do Efetivo da Guarda Civil Municipal	Unidade	218
Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)	UNIDADES	450
Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes	Unidade	700
Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego	UNIDADE	1200

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.13.13.06.122.8500.2434	Imóveis locados/Unidade	4	365.570,29
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.13.13.06.181.8500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	20.650.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.13.13.06.122.8500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Manutenção da Defesa Civil - 8501	01.13.13.06.182.8500.8501	Percentual/Percentual	100	110.000,00
Manutenção dos Bombeiros - 8502	01.13.13.06.181.8500.8502	Percentual/Percentual	100	300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.430.570,29

**PROGRAMA**

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**UNIDADE GESTORA**

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMS - 9998	01.04.40.99.999.9999.9998	SEM PRODUTO/SEM PRODUTO	0	82.933.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 9999	01.04.40.99.999.9999.9999	SEM PRODUTO/SEM PRODUTO	0	2.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 84.933.000,00

**MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos



**Programa:** 1000 - SAÚDE PARA TODOS

**Unidade Gestora:** 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Objetivo:** Ampliar a cobertura e a resolutividade da atenção primária à saúde, com prioridade na prevenção, e o fortalecimento da integração entre os serviços de saúde.

**Justificativa:** Necessidade de tornar a atenção primária acessível e resolutiva, bem como disponibilizar os atendimentos em tempo adequado, a fim de evitar a procura desnecessária pelos serviços de urgência e emergência.  
Necessidade de promover a adequada distribuição de recursos qualificados (físicos, financeiros e humanos).  
Necessidade de aumentar a eficácia da regulação do acesso.  
Necessidade de adequar a infraestrutura para a APS.  
Necessidade de aumentar a cobertura da população residente pelas equipes de atenção básica.

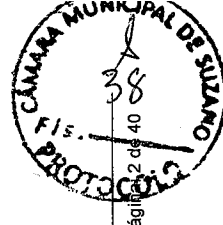
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	3	88.131.144,42	97.727.900,00	99.230.400,00	102.233.000,00		387.322.444,42

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores					
			ODS	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica				51	52	55	56	57
Unid. Medida	Percentual							
Temporalidade:	Fonte Dados:							





Indicadores		Indicador					Tipo					Natureza		
Indicador		ODS												
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária														
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Forma Medida:	Forma Medida:	Forma Medida:	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:		Fonte Dados:	Fonte Dados:	Fonte Dados:	Fonte Dados:	Fonte Dados:	24	24	24	24	24	25	25	
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal														
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Forma Medida:	Forma Medida:	Forma Medida:	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	
Temporalidade:		Fonte Dados:	Fonte Dados:	Fonte Dados:	Fonte Dados:	Fonte Dados:	23	24	40	41	42	42	42	



*[Handwritten signature]*

Programa: 1002 - GESTÃO MAIS EFICIENTE

Unidade Gestora: 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: Superar a fragmentação do sistema, de modo a promover maior articulação e coordenação entre os vários níveis de atenção.

Fortalecer a capacidade de planejamento, gestão e controle do SUS local.  
Reduzir a desigualdade no acesso a medicamentos e tratamentos, aumentar a responsabilidade do estado e união, através do aumento de recursos para financiamento tripartite do SUS local.

Adequar o quadro de recursos humanos para garantir melhor assistência aos usuários, evitando a sobrecarga das equipes e buscando oferecer condições efetivas para a humanização do atendimento público.

Qualificar o sistema das informações geradas nos serviços de saúde, a fim de promover a qualificação dos processos gerenciais e o correto registro da produção assistencial.

Fortalecer as relações federativas e o controle social.

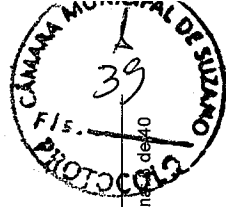
Reduzir o descompasso entre a demanda e a oferta de bens e serviços.

Monitoramento constante e avaliação das políticas e programas de saúde.

Investir em tecnologia e informação, fortalecendo a capacidade de regulação e planejamento de ações.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	3	22.078.659,15	26.322.600,00	30.338.200,00	34.653.800,00	113.393.259,15

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores				
			ODS				
Informatização das Unidades Básicas de Saúde							
Unid. Medida	Percentual						
Forma Medida:							
Temporalidade:							
Índice Recente	50	60	70	80	90		
Índice 2022							
Índice 2023							
Índice 2024							
Índice 2026							



Indicador		Indicadores		Tipo		Natureza	
Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde							
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		12	12	12	12
Gasto público em saúde per capita							
Unid. Medida	R\$	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		789,7	840	900	950
							1000

R

1003 - RETAGUARDA DO SUS

90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ofertar e referenciar ações e serviços de atenção especializada de média e alta complexidade em tempo oportuno, deacordo com os protocolos de acesso nas regiões de saúde

Aumentar a resolutividade da atencao primaria no gerenciamento clinico das condicoes cronicas, evitando agravamento e superlotacao dos servicos de media e alta complexidade.

Qualificar a politica de regulacao para melhor eficiencia no uso dos recursos.

Melhorar o desempenho das unidades hospitalares, atraves do processo de contratualizacao.

Atender as especificidades definidas nas redes tematicas.

Organizar as acoes e servicos em linhas de cuidado, possibilitando o atendimento integral.

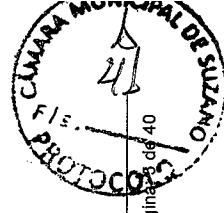
Implementar os leitos dos pontos de atencao hospitalar com enfase na articulacao das redes tematicas.

Organizar as relacoes entre a atencao primaria e a atencao especializada, reduzindo encaminhamentos indevidos e superlotacao dos servicos especializados.

Ampliar a oferta de exames e especialistas para garantir o suporte ao diagnostico de doencas e inicio de tratamento em tempo oportuno.

Constituir equipe multiprofissional para cuidado interdisciplinar aos pacientes no Ambulatorio de Especialidades.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	4	144.131.591,19	148.957.500,00	145.471.500,00	159.896.248,64	598.456.839,83
Indicadores								
Indicador			ODS		Tipo		Natureza	
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária								
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						
			14	15	17	18	18	18
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	



Indicador		Indicadores		Tipo		Natureza	
Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Quantidade de leitos disponíveis na Rede de Atenção às Urgências e							
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		85	0	0	0
Quantidade de hospitais contratualizados							
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		1	1	1	1
Quantidade de leitos hospitalares disponíveis							
Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:		0	85	85	85
EFICACIA							
PROGRAMA							
Unid. Medida		Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:					



*R*

1004 - MELHOR REMÉDIO

90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.

Necessidade de reduzir as falhas no processo de programação, aquisição e distribuição de medicamentos e insumos.  
Necessidade de adequar a cobertura dos serviços de assistência farmacêutica.

Necessidade de integrar os serviços farmacêuticos à atenção básica e especializada.

Necessidade de alinhar as prescrições com a REMUME.

Necessidade de elaboração, atualização, disseminação e utilização de diretrizes clínicas.

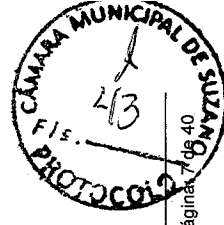
Necessidade de incentivar e promover o uso de recursos terapêuticos de práticas integrativas e complementares.

Necessidade de articulações entre o poder executivo e judiciário para reduzir a judicialização da saúde.

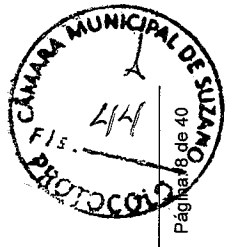
Necessidade de promover o acesso da população ao cuidado farmacêutico.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	2	9.269.409,16	11.824.000,00	12.928.000,00	13.032.000,00		47.053.409,16

Indicador		Indicadores		Tipo		Natureza	
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Quantidade de pontos de distribuição de medicamentos							
				30	31	27	28
Número de prescrições atendidas							
				752000	755000	600000	630000



*[Handwritten signature]*



1005 - SEMPRE ALERTA

90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.

Necessidade de definir estratégias para evitar o adocimento da população por doenças e agravos passíveis de prevenção e controle. Necessidade de promover a articulação entre as vigilâncias e a assistência à saúde.

Necessidade de promover a suficiente cobertura e qualidade dos sistemas de informação e de análises da situação de saúde oportunas. Necessidade de tomar decisões embasadas em critérios técnicos, de gestão e de governança.

Necessidade de intensificar as ações de promoção em saúde.

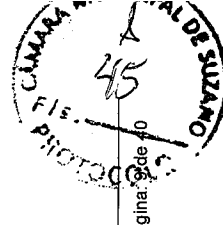
Necessidade de promover a qualificação dos recursos humanos na vigilância em saúde.

Necessidade de aumentar a efetividade de estratégias utilizadas para prevenção e controle de doenças e agravos (comunicação, educação e controle de vetores).

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	4	9.755.446,40	10.207.000,00	12.392.000,00	12.537.000,00	44.891.446,40

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais.							
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		58,69	75	80	85
Taxa de mortalidade infantil							
Unid. Medida	Taxa	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		11,67	11	11,5	11





Indicador		Indicadores		Tipo		Natureza			
Indicador		ODS		Tipo		Natureza			
Vacinas com coberturas vacinais preconizadas		Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:				Fonte Dados:		100	0	0	0
Salas de vacina que utilizaram o módulo de registro de vacinas no eSUS		Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:				Fonte Dados:		0	100	100	100
				EFICACIA		ACAO			
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.									

Programa: 2000 - TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Unidade Gestora: 80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

Objetivo: Executar ações de cunho educacional, de acesso e permanência visando o fortalecimento das unidades escolares em conjunto com a sociedade como um todo.

Justificativa: Desenvolver ações de Governo e estabelecer parcerias com a sociedade em prol de ações educativas e de fortalecimento da escola e comunidade escolar, em uma perspectiva de desenvolvimento de lideranças, vivenciais de práticas de gestão democrática e de exercícios de protagonismo.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	24	4	151.301.891,00	162.307.100,00	173.423.100,00	176.512.100,00	663.544.191,00

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	95	45	45	55	60

Numero de alunos atendidos

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	52307	52756	65709	66209	66709

Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	10	10	5	7	9





**Programa:** 2001 - CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA

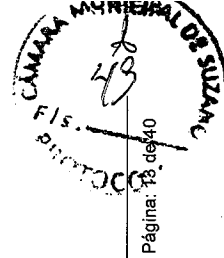
**Unidade Gestora:** 80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento infantil pleno das crianças na primeira infância, por meio da qualificação do ensino ofertado em creches e pré-escolas e da ampliação de vagas.

**Justificativa:** Os bebês e as crianças pequenas por todas as peças legais brasileiras, são sujeitos de pleno direito, entre eles o direito a vida, a proteção, a saúde e a educação. Deste modo o programa visa assegurar o desenvolvimento pleno das crianças de 0 a 6 anos de acordo com diretrizes do Plano Nacional da Primeira Infância.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	142.127.408,00	153.491.500,00	164.863.325,00	167.310.741,25	627.792.974,25

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores				
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Taxa de atendimento em creche para população de 0-3 anos/ %	Forma Medida: Percentual Fonte Dados:		36,81	40	70	70	70
Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ %	Forma Medida: Percentual Fonte Dados:		96,13	100	100	100	100
Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na	Forma Medida: Percentual Fonte Dados:		98	100	100	100	100



Indicadores		Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Proporcionar formação de qualidade e adequada dos profissionais da									
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		ODS		Tipo		Natureza	
Temporalidade:		Fonte Dados:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
				85	90	90	92	92	

*(Handwritten signature)*

**Programa:** 3000 - CULTURA QUE QUEREMOS

**Unidade Gestora:** 60 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E DEPENDÊNCIAS

**Objetivo:** Promover a formação, produção e difusão da cultura por meio de um conjunto de ações para fortalecimento e acesso a bens culturais e realizar ações de proteção e difusão ao patrimônio material e imaterial do município.

**Justificativa:** O Programa visa através de fomento à formação, à produção e à difusão garantir o direito básico de acesso à cultura e à manifestação cultural. O programa visa também ações de proteção e difusão dos bens patrimoniais materiais e imateriais do município. Essas ações fortalecerão a identidade cultural do município, permitirão o mapeamento dos segmentos culturais que produzem serviços e produtos com conteúdo criativo e valor cultural e contribuirão na consolidação da cidade de Suzano como pólo de desenvolvimento cultural.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	8	4	8.513.100,00	8.981.000,00	9.731.000,00	10.681.000,00		37.906.100,00

Indicador	Indicadores	ODS	Tipo	Natureza

Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação

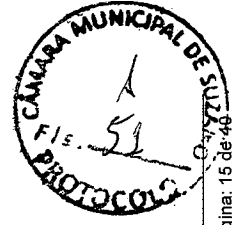
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	85	85	85	85

Número de atividades culturais realizadas

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	110	150	150	150

Equipamentos públicos para a cultura

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	14	15	15	15



*(Handwritten signature)*

Indicadores		Indicador		ODS		Tipo		Natureza					
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e													
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:											
Temporalidade:		Fonte Dados:											
				Índice Recente	12000	Índice 2022	12000	Índice 2023	13000	Índice 2024	15000	Índice 2025	15000

*(Handwritten mark)*

3100 - ESPORTE E LAZER SUZANENSE

70 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

**Programa:**

**Unidade Gestora:**

**Objetivo:**

**Justificativa:**

Promover ações de modalidade e lazer, desde sua base até o nível mais elevado; estruturar, modernizar e acessibilizar os próprios públicos a fim de atender melhor a população; construir novos equipamentos públicos para aumentar o número de municípios atendidos e descentralizar o acesso ao esporte.

Propagar o esporte por todo o município, promovendo a modernização, revitalização e descentralização dos equipamentos a fim de incentivar a prática esportiva nas crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade, suprimindo assim a falta atual de núcleos esportivos nos bairros periféricos mais distantes, tornando as atividades mais acessíveis aos municípios que hoje necessitam arcar com condução para frequentarem os complexos esportivos localizados na malha central da cidade. Reduzir a atual demanda pelo esporte por pessoas com deficiência, promovendo a inclusão das mesmas por meio de obras de acessibilidade dos próprios públicos já existentes.

Tipo	Custo Estimado					Total
	2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	7.502.200,00	7.675.000,00	7.985.000,00	8.295.000,00		31.457.200,00

**Indicadores**

**ODS**

**Indicador**

**Tipo**

**Natureza**

Modalidades Desportivas Oferecidas

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	26	30	30	30

Total de Municípios Atendidos pelo Esporte

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	18800	20500	23000	25500

Acessibilidade nos Equipamentos Públicos Esportivos

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	31	50	25	25
						0





R

Indicador		Indicadores		Tipo		Natureza	
Municípios com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte		ODS					
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	302	322	350	400	400

Programa: 4000 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E DEPENDÊNCIAS

Objetivo: Articular recursos dos três níveis de gov. a Política de Assist. Social, envolver as estruturas, marcos regulatórios e processos de gestão compartilhada, implantar sist. de assist. social, adequar modelos de gestão e cofinanciamento do gov. federal e aperfeiçoar os sist. para prot. e desenv. social.

Justificativa: A Assistência Social é um dever do Estado e um direito de cidadania. A participação do município no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) considerando a gravidade de seus problemas sociais, é imprescindível para efetivar um sistema de proteção social capaz de atuar, de forma integrada, nas questões da pobreza, da garantia da renda e do acesso aos serviços básicos da cidadania.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	34	4	23.213.640,00	29.398.965,00	31.795.310,70	34.499.514,42	118.907.430,12

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores				
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2025	
Família e/ou Pessoas atendidas na Proteção Social Básica							
Unid. Medida	Pessoas	Forma Medida:	2120	4350	4400	4400	4400
Temporalidade:		Fonte Dados:					
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade							
Unid. Medida	Pessoas	Forma Medida:	188	650	700	700	700
Temporalidade:		Fonte Dados:					
Índice de atualização do CADASTRO ÚNICO							
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	0.79	0.85	0.9	0.9	0.9
Temporalidade:		Fonte Dados:					



*[Handwritten signature]*

**Indicadores**

**Indicador**

Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Alta Complexidade

Unid. Medida: Pessoas

Forma Medida:

Temporalidade:

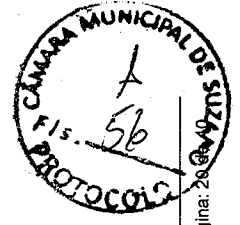
Fonte Dados:

**ODS**

**Tipo**

**Natureza**

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
170	210	210	210	210

**Programa:** 4500 - SUZANO SUSTENTÁVEL

**Unidade Gestora:** 18 - GABINETE DO SECRET. DE MEIO AMBIENTE

**Objetivo:** Promover melhorias ambientais no município por meio de planejamento, controle e fiscalização no intuito de proteger, preservar e recuperar os ecossistemas.

**Justificativa:** O planejamento e criação de estratégias ambientais são essenciais para o desenvolvimento sustentável, controle de irregularidades e manutenção do meio, face principalmente às restrições ambientais no município.

Tipo	Custo Estimado				Total
	2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	4.532.700,00	12.265.000,00	10.690.000,00	9.010.000,00	36.497.700,00

**Indicadores**

Indicador	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Tipo	Natureza
-----------	------------	------------------	------	----------

Animais atendidos pelas ações do setor de Bem-Estar Animal

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	100	2500	28000	38500
						44050

Implantação do programa de saneamento ambiental alternativo

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:	Percentual	Fonte Dados:	100	33	100	100

Formação/estruturação de equipe para realizar vistorias

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	3100	1	0	0



**Indicadores**

**ODS**

**Indicador**

**Tipo**

**Natureza**

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
<b>Animais adotados pelo Programa de Adoção</b>					0	60	250	300	350
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
<b>Programa de Educação Socioambiental e acesso à informação</b>					0	25	0	0	0
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
<b>Programa A3P</b>					100	25	0	0	0
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
<b>Programa de Formação e Capilarização</b>					100	25	0	0	0
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
<b>Programa de Educação Ambiental Não Formal - PMVA</b>					0	50	100	100	100
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
<b>Vistorias realizadas em decorrência de denúncias de maus-tratos</b>					259	0	0	0	0
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
<b>Implantação do sistema online de licenciamento ambiental</b>					100	100	100	100	100
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
<b>Implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica</b>					100	11	22	33	44
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Fonte Dados:					

*R*



Indicador		Indicadores		Tipo		Natureza		
Implantação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos		ODS						
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporaliade:				44	33	33	66	100

5000 - SUZANO PAVIMENTADA

10 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS

Recapamento de vias e novos pavimentos, melhorando a infraestrutura e levando progresso e qualidade de vidas à áreas sem pavimento.

Programa:

Unidade Gestora:

Objetivo:

Justificativa:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	98.403.231,50	35.875.320,71	53.758.165,35	35.049.269,80		223.085.987,36

Indicadores

Indicador

ODS

Tipo

Natureza

Infraestrutura Viária

Unid. Medida KM

Temporalidade:

Forma Medida:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	16.5	21	16	13



5001 - CUIDANDO DO QUE É NOSSO

10 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS

Manter a conservação dos próprios públicos, a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura urbana e rural, a coleta de resíduos, a gestão da iluminação pública, a gestão de frota, a limpeza de vias, o combate às enchentes, melhorar a qualidade das vias públicas e estradas vicinais.

Justificativa:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	18	5	111.048.231,62	122.885.000,00	128.715.000,00	132.725.000,00	496.373.231,62

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	25200	26800	27050	27300

Zeladoria de Vias

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	100	95	95	95

Qualidade e Asseio das Unidades Públicas

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	100	70	70	70





**Indicadores**

**Indicador**

Coleta, tratamento e correta disposição de resíduos sólidos e inertes

Unid. Medida: Percentual  
 Forma Medida:  
 Temporalidade: Fonte Dados:

Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
100	100	0	0	0

Modernização da Iluminação Pública

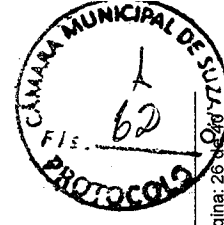
Unid. Medida: Percentual  
 Forma Medida:  
 Temporalidade: Fonte Dados:

Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
12	12.7	14.73	17.91	20.58

**Tipo**

**Natureza**

*(Handwritten mark)*



**Programa:** 6000 - SUZANO MAIS FORTE

**Unidade Gestora:** 14 - GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO

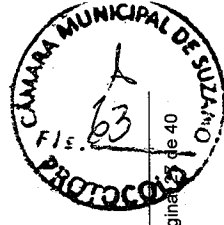
**Objetivo:** Formular, executar e avaliar a política municipal de desenvolvimento econômico e de inclusão produtiva, de modo a integrar potenciais e oportunidades de impactar socialmente de forma positiva, contribuindo assim com a melhoria da qualidade de vida da população.

**Justificativa:**

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	6	5.195.400,00	6.675.000,00	6.985.000,00	7.234.200,00	26.089.600,00

**Indicadores**

Indicador	Tipo	Natureza	ODS					
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Participantes de Cursos de Empregabilidade e Empreendedorismo								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	0	800	1000	1200	1500	
Encaminhamento para o Mercado de Trabalho								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	0	300	310	330	350	
Criação de pontos turísticos no município								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	7	8	9	10	12	





Indicadores		Indicador		ODS		Tipo		Natureza		
Inspeção de produtos										
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice 2022		Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				0	70	80	90	100
Agricultores familiares atendidos										
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:				Índice 2022		Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				300	300	400	400	400
Geração de Trabalho e Emprego para o município										
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:				Índice 2022		Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				170	170	180	200	200

6500 - SUZANO DO AMANHÃ

15 - GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB. HABITAÇÃO

Objetivo: Promover o planejamento adequado do território de forma a proporcionar projetos de políticas públicas capazes de contribuir com a democratização do território e a construção de um município que contemple as questões ambientais, urbanas e sociais presentes.

Justificativa: Em virtude da necessidade de modernização da legislação municipal e a necessidade de implementar instrumentos e procedimentos adequados no que se refere ao ordenamento territorial em nosso município.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	4	8.231.449,78	8.495.000,00	8.975.000,00	9.555.000,00		35.256.449,78

Indicadores

ODS

Indicador	Tipo	Natureza
Ampliar atendimento de assistência técnica gratuita		
Unid. Medida	Índice 2022	Índice 2024
Temporalidade:	30	30
Forma Medida:		
Fonte Dados:		
Regularização fundiária		
Unid. Medida	Índice 2022	Índice 2023
Temporalidade:	1800	2000
Forma Medida:		
Fonte Dados:		
Elaboração de projeto de lei territorial		
Unid. Medida	Índice 2022	Índice 2023
Temporalidade:	0	30
Forma Medida:		
Fonte Dados:		



Handwritten signature or mark.

**Indicadores**

**ODS**

**Indicador**

Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados

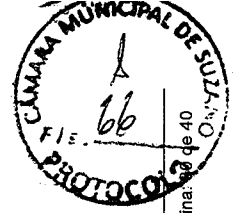
Unid. Medida: Percentual      Forma Medida:      Fonte Dados:

**Tipo**

**Natureza**

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
10	30	10	10	10

R



7000 - ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

**Objetivo:** Programa que concentra as atividades meios da prefeitura municipal e visa informatizar e modernizar todos os procedimentos realizados pelas secretarias para aprimorar a eficiencia e efetividade dos serviços prestados a população.

**Justificativa:** Ineficiencia administrativa e fiscal municipal causados pela falta de modernizacao de equipamentos e treinamentos aos funcionarios que atendem diretamente os municipes.

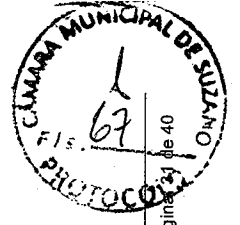
Tipo	Custo Estimado					Total
	2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	141.215.608,20	150.913.794,00	160.566.794,00	168.779.794,00		621.496.990,20
		3				

**Indicadores**

**ODS**

Beneficiados pelos programas do FLUSS, SASPE, Centro de Convivência e

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	0	17950	19450	20950
					20950	22450
<b>Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>						
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		65	70	75
					75	80
<b>Projetos para Captação de Recursos</b>						
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	20	20	20	20
					20	20





**7040 - GESTÃO DE PESSOAL, ENCARGOS, PROPOSIÇÕES E MANUTENÇÃO DA CÂMARA**

**17 - CAMARA MUNICIPAL**

Promover ações de apoio, suporte e modernização ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal.

Garantir os recursos necessários para o funcionamento das atribuições constitucionais e legais da Câmara de Suzano

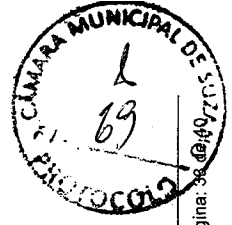
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	2	32.362.100,00	38.986.750,00	40.329.000,00	41.465.250,00	153.143.100,00

**Indicadores**

**ODS**

**ATIVIDADE REALIZADA**

Unid. Medida	% PERCENTUAL	Forma Medida:	Fonte Dados:	Indicador					Tipo	Natureza
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
Temporalidade:				100	100	100	100	100	100	100
<b>MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
Unid. Medida	% PERCENTUAL	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:				100	100	100	100	100	100	100



*(Handwritten signature)*



7500 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

11 - GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS

Garantir a presença do Governo nos bairros para prestação de contas das ações realizadas, assim como, atender as demandas da população, democratizando o acesso do cidadão aos serviços públicos que deverão ser eficientes e com qualidade.

Tornar a Secretaria de Governo mais presente nos bairros, nos conselhos, conhecer as lideranças de bairros e movimentos sociais, ouvir a Sociedade Civil Organizada e entidades religiosas, dentre outros. Essa tem sido a grande reivindicação da população, estaremos, desta forma, consolidando a participação popular nas Ações do Governo.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	2	1.421.300,00	1.537.220,00	1.556.524,00	1.586.415,00	6.101.459,00

Indicadores

ODS

Indicador

Natureza

Vistas Externas através da Equipe de Governo

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	0	360	396	435
Número de reuniões por ano						
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	200	200	200	200



8000 - MOBILIDADE PARA TODOS

19 - GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB. URBANA

Objetivo: Promover melhorias no sistema viário, contemplando todas as modalidades de transporte, de forma a garantir melhor mobilidade urbana, atender as necessidades dos usuários, garantir a segurança viária e avançar na construção de uma mobilidade sustentável.

Justificativa: Com o crescente aumento da frota de veículos, o uso das vias e logradouros se intensificam, exigindo melhorias no sistema viário, para facilitar a locomoção e melhorar a fluidez, ofertando-se acessibilidade, qualidade e segurança de pedestres, ciclistas e motoristas.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	4	24.525.487,71	23.603.320,00	23.623.320,00	23.623.320,00		96.376.447,71

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Agentes Fiscais de Trânsito			
Unid. Medida	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2024
Temporalidade:	Fonte Dados:	30	35
		Índice 2023	Índice 2025
		35	35
Manutenção de Rampas para Acessibilidade			
Unid. Medida	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2024
Temporalidade:	Fonte Dados:	308	408
		Índice 2023	Índice 2025
		378	448
Usuários do Transporte Público			
Unid. Medida	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2024
Temporalidade:	Fonte Dados:	65000	65000
		Índice 2023	Índice 2025
		65000	65000

2



Indicadores

Indicador

ODS

Tipo

Natureza

Manutenção de abrigo de parada de ônibus

Unid. Medida

Forma Medida:

Temporalidade:

Fonte Dados:

Índice Recente

318

Índice 2022

348

Índice 2023

378

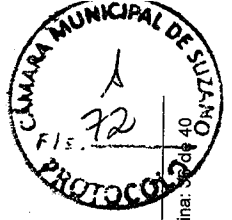
Índice 2024

408

Índice 2025

438

*R*



Programa: 8050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 16 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO

Objetivo: Realizar a manutenção das atividades do IPMS e a concessão de benefícios previdenciários.

Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

		Custo Estimado						
Tipo		2022	2023	2024	2025	Total		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado		41.450.600,00	42.652.000,00	41.891.000,00	43.218.000,00	169.211.600,00		
		Indicadores						
		Nro. Ações					Nro. Indicadores	
		5					2	
		Duração						
		Continuada						
		Tipo					Natureza	
		ODS						
		Indicador						
APOSENTADORIAS A CONCEDER								
Unid. Medida	UNIDADE							
Temporalidade:	Forma Medida:							
	Fonte Dados:							
PENSÕES A CONCEDER								
Unid. Medida	UNIDADE							
Temporalidade:	Forma Medida:							
	Fonte Dados:							
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
		239	239	252	277	304		
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
		21	21	26	30	35		



*(Handwritten mark)*

Programa: 8500 - CIDADE SEGURA

Unidade Gestora: 13 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS

Objetivo: Aprimorar as medidas protetivas no tocante a lei Maria da Penha, com o aumento do efetivo a fiscalização foi mais intensa. Melhorar ainda mais os indicadores com diminuição da perturbação do sossego, através da nova estrutura de fiscalização e equipamentos.

Justificativa:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	5	19.110.900,00	21.430.570,29	22.817.020,95	23.784.211,89	87.142.703,13

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

Atendimentos da Defesa Civil

Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	850	1100	1150	1200	1250

Aumento gradativo do Efetivo da Guarda Civil Municipal

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2026
Temporalidade:		Fonte Dados:	181	211	218	238	258

Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)

Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2026
Temporalidade:		Fonte Dados:	1250	320	450	450	450



**Indicadores**

**Indicador**

**Tipo**

**Natureza**

**ODS**

Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes

Unid. Medida:                      Forma Medida:  
 Temporalidade:                      Fonte Dados:

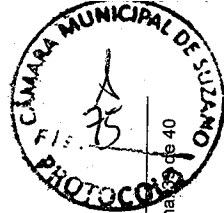
Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
261	600	700	700	700

Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego

Unid. Medida:                      Forma Medida:  
 Temporalidade:                      Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
1000	700	1200	1250	1300

*(Handwritten mark)*



Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Gestora: 40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	89.092.542,92	84.933.000,00	88.460.000,00	93.885.000,00	356.370.542,92

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza	Índice		
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023
SEM INDICADOR				0	0	0

Unid. Medida: NÃO SE APLICA

Forma Medida:

Temporalidade:

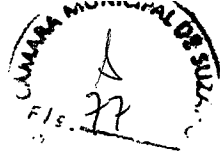
Fonte Dados:





MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

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



Período: 2022 à 2025

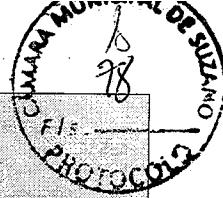
ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
6.040.100,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				22.540.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				20.000,00





ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	20	GABINETE DO VICE-PREFEITO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
<b>META FISICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.678.300,00	1.020.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				4.778.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
<b>META FISICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				20.000,00



<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	01	GABINETE DO PREFEITO
<b>SUBUNIDADE:</b>	30	FUNDO SOCIAL E SASPE
<b>FUNÇÃO:</b>	04	Administração
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122	Administração Geral
<b>PROGRAMA:</b>	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	2.076.100,00	2.750.000,00	2.825.000,00	2.910.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				10.561.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				20.000,00



ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 30 FUNDO SOCIAL E SASPE  
FUNÇÃO: 08 Assistência Social  
SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária  
PROGRAMA: 7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2909 Cuidar de Vidas

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 15.000,00 UNIDADE DE MEDIDA  
Unidade

**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
14.250,00	14.750,00	15.250,00	15.750,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 4.300.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2910 Capacitação Profissional

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 5.200,00 UNIDADE DE MEDIDA  
Unidade

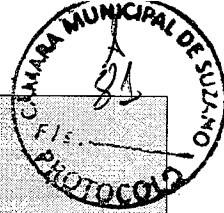
**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
3.700,00	4.700,00	5.700,00	6.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.160.000,00

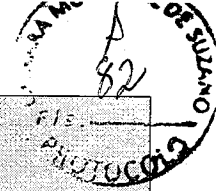


<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	01	GABINETE DO PREFEITO
<b>SUBUNIDADE:</b>	30	FUNDO SOCIAL E SASPE
<b>FUNÇÃO:</b>	15	Urbanismo
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	452	Serviços Urbanos
<b>PROGRAMA:</b>	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2911	Cuidar do Verde			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	72,50		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	65,00	70,00	75,00	80,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	829.000,00	850.000,00	850.000,00	875.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				3.404.000,00

*(Handwritten mark)*



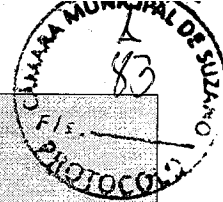
<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	01	GABINETE DO PREFEITO
<b>SUBUNIDADE:</b>	40	UN. PLANEJ. ASS. ESTRATÉGICOS
<b>FUNÇÃO:</b>	04	Administração
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122	Administração Geral
<b>PROGRAMA:</b>	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.336.800,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				9.286.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				30.000,00

2



ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 50 CONTROLE INTERNO  
FUNÇÃO: 04 Administração  
SUBFUNÇÃO: 124 Controle Interno  
PROGRAMA: 7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 75,00 UNIDADE DE MEDIDA Percentual

**META POR EXERCÍCIO**

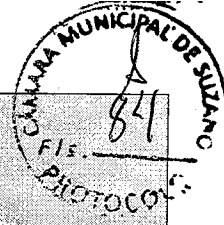
2022	2023	2024	2025
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
0,00	700.000,00	760.000,00	820.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.280.000,00**

P



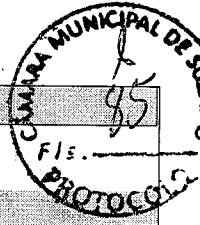
<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV
<b>SUBUNIDADE:</b>	20	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E
<b>FUNÇÃO:</b>	08	Assistência Social
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122	Administração Geral
<b>PROGRAMA:</b>	4000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2434	Locação de Imóveis			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	7,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
7,00	7,00	7,00	7,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
582.500,00	611.625,00	642.000,00	674.100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.510.225,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
9.450.200,00	10.960.000,00	11.230.000,00	11.515.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				43.155.200,00

*(Handwritten mark)*



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				24.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2439	Publicidade Institucional			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				20.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2440	Publicidade Legal			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				20.000,00

P





ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV  
SUBUNIDADE: 21 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE  
FUNÇÃO: 08 Assistência Social  
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral  
PROGRAMA: 4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2438 Regime de Adiantamentos

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 100,00 UNIDADE DE MEDIDA Percentual

**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 48.000,00

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV  
SUBUNIDADE: 21 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE  
FUNÇÃO: 08 Assistência Social  
SUBFUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
PROGRAMA: 4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2449 Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 100,00 UNIDADE DE MEDIDA Percentual

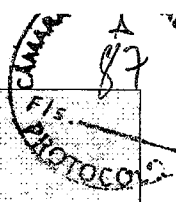
**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 100.000,00

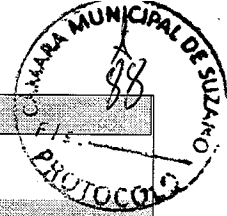


<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV
<b>SUBUNIDADE:</b>	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO:</b>	08	Assistência Social
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122	Administração Geral
<b>PROGRAMA:</b>	4000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2434	Locação de Imóveis			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	3,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
3,00	3,00	3,00	3,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
325.600,00	341.250,00	358.000,00	375.900,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.400.750,00

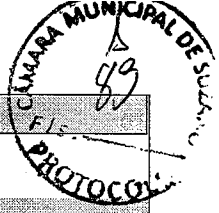
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Percentual	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
854.000,00	641.690,00	660.940,70	680.768,92	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.837.399,62



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				138.400,00

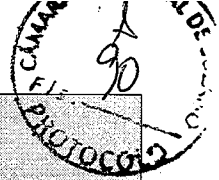
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2450	Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2478	Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	4,50			Unidade
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
3,00	4,00	5,00	6,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
102.000,00	136.000,00	170.000,00	204.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				612.000,00



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2480	Manutenção Programas Benefícios Eventuais			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	7.200,00		UNIDADE DE MEDIDA	Unidade
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1.000.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.800.000,00

*R*



<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV
<b>SUBUNIDADE:</b>	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO:</b>	08	Assistência Social
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	241	Assistência ao Idoso
<b>PROGRAMA:</b>	4000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	250,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	660.000,00	793.500,00	912.525,00	1.049.403,75
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				3.415.428,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	87,50		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	600.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.050,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				5.392.050,00



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	50,00			Unidade
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.393.200,00	1.610.000,00	1.851.500,00	2.129.225,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				6.983.925,00

e

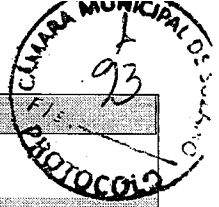


ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV  
SUBUNIDADE: 22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO: 08 Assistência Social  
SUBFUNÇÃO: 242 Assistência ao Portador de Deficiência  
PROGRAMA: 4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	50,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	128.000,00	158.700,00	182.505,00	209.880,75
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				679.085,75

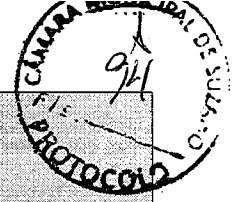
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	50,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				216.000,00



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	10,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
504.000,00	579.600,00	666.540,00	766.521,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.516.661,00

P





<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV
<b>SUBUNIDADE:</b>	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO:</b>	08	Assistência Social
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	243	Assitência à Criança e ao Adolescente
<b>PROGRAMA:</b>	4000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	950,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	2.022.500,00	3.174.000,00	3.650.100,00	4.197.615,00
	<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>			13.044.215,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	80,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>			1.032.000,00



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	40,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.888.250,00	2.415.000,00	2.777.250,00	3.193.837,50
	<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>			10.274.337,50

9



ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV  
SUBUNIDADE: 22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO: 08 Assistência Social  
SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária  
PROGRAMA: 4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ACÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL 3.250,00 UNIDADE DE MEDIDA  
Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
377.700,00	377.700,00	377.700,00	377.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.510.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2474 Programa Acolha Vidas

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL 0,25 UNIDADE DE MEDIDA  
Unidade

META POR EXERCICIO

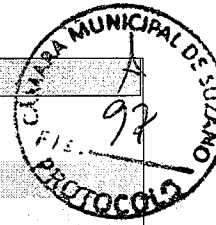
2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

2



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2475	Programa Famílias Fortes			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	15,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	470,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	470,00	470,00	470,00	470,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	185.900,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				733.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	120,00		Unidade	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.188.270,00	2.645.000,00	3.041.750,00	3.498.012,50
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				10.373.032,50

*R*



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2479	Manutenção Progr. Defesa Direitos Socioassistenciais			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	2,50			Unidade
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
2,00	2,00	3,00	3,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
750.000,00	787.500,00	1.300.000,00	1.365.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				4.202.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2481	Programa ACESSUAS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Unidade
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2483	Programa de Transferência de Renda			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	920,00			Unidade
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
80,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
80.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				3.320.000,00

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'R'.

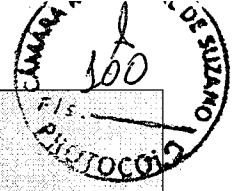


PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2484	Programa Prospera Família			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	0,25			Unidade
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	446.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				446.520,00

<b>ÓRGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV
<b>SUBUNIDADE:</b>	23	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
<b>FUNÇÃO:</b>	08	Assistência Social
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	241	Assistência ao idoso
<b>PROGRAMA:</b>	4000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2482	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	100,00			Percentual
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				100.000,00



ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	30	GABINETE DO SECRETARIO ASSUNTOS ADMIN. E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2430	Valorização do Servidor Público			
<b>META FISICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	17,50		Percentual	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
10,00	15,00	20,00	25,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
245.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.545.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2431	Núcleo de Atendimento ao Servidor			
<b>META FISICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	87,50		Percentual	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
80,00	85,00	90,00	95,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.550.000,00

P