



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

LEI Nº 5.111 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018.

(**Autoria:** Executivo Municipal - Projeto de Lei nº 067/2017)

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Suzano aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018/2021, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a V.

§ 1º. Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º. O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º. São estabelecidas para o quadriênio 2018/2021, as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

- I - Implantar na cidade de Suzano o conceito de Cidade Inteligente;
- II - Fortalecimento das políticas públicas de inclusão social;
- III - Desenvolvimento de ações complementares à educação de qualidade;
- IV - Preservação do patrimônio histórico e cultural;
- V - Atenção à saúde mental e prevenção de doenças;
- VI - Proteção à criança e adolescente e grupos vulneráveis em situação de risco e com necessidades especiais;
- VII - Desenvolvimento habitacional;
- VIII - Rondas intensivas e monitoramento por câmeras;
- IX - Equipamentos esportivos;
- X - Tratamento de esgoto;
- XI - Implantação de equipamentos de lazer com academias ao ar livre;
- XII - Ações de educação ambiental;
- XIII - Qualificação social e profissional do trabalhador;
- XIV - Atenção às estradas rurais e estradas sem pavimentação;
- XV - Melhoria da qualidade do asfalto da cidade;
- XVI - Ações preventivas a enchentes e alagamentos;
- XVII - Fiscalização intensiva na construção, limpeza e segurança das calçadas e passeios públicos;
- XVIII - Iluminação pública eficiente para segurança na cidade;
- XIX - Infraestrutura e revitalização e bairros;
- XX - Melhorias e adequações no sistema viário;
- XXI - Disposição de mais médicos nas unidades de atendimento de Saúde;
- XXII - Mais medicamentos;
- XXIII - Fortalecimento dos CRAS, CREAS;
- XXIV - Criação de Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas.

Art. 3º. As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Art. 4º. Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias, e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

Art. 5º. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito Firmino José da Costa”, 12 de dezembro de 2017, 68º da Emancipação Político-Administrativa.

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI - Prefeito Municipal

Renato Swensson Neto - Secretário Municipal dos Assuntos Jurídicos

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017					
RECEITAS ORCAMENTARIAS					
DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
RECEITAS CORRENTES					
receita tributaria	160.816	165.099	169.498	172.780	668.193
receita de contribuicoes	12.917	12.918	12.919	12.920	51.674
receita patrimonial	6.264	6.295	6.237	6.171	24.967
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	0	0	0	0	0
transferencias correntes	470.533	480.500	486.400	490.200	1.927.633
outras receitas correntes	26.313	26.300	26.300	26.300	105.213
deducoes de receitas	-57.939	-57.940	-57.942	-57.942	-231.763
TOTAL RECEITAS CORRENTES	618.904	633.172	643.412	650.429	2.545.917
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	16.663	15.531	19.000	3.000	54.194
alienacao de bens	15.000	5.000	0	0	20.000
amortizacoes de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	23.761	33.987	30.663	19.479	107.890
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	55.424	54.518	49.663	22.479	182.084
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita tributaria (i)	0	0	0	0	0
receita de contribuicoes (i)	64.357	65.625	66.868	68.143	264.993
receita patrimonial (i)	14.074	15.000	15.000	15.000	59.074

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM
	PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
	ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO				
	Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017				
RECEITAS ORCAMENTARIAS					
DISCRIMINACAO	E S T I M A T I V A S				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
receita agropecuaria (i)	0	0	0	0	0
receita industrial (i)	0	0	0	0	0
receita de servicos (i)	0	0	0	0	0
transferencias correntes (i)	0	0	0	0	0
outras receitas correntes (i)	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	78.431	80.625	81.868	83.143	324.067
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS					
operacoes de credito (i)	0	0	0	0	0
alienacao de bens (i)	0	0	0	0	0
amortizacoes de emprestimos (i)	0	0	0	0	0
transferencias de capital (i)	0	0	0	0	0
outras receitas de capital (i)	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	752.759	768.315	774.943	756.051	3.052.068

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO			CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017					
ORGAOS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
02.20.00 SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL	2.480	87.550	0	90.030	
04.00.00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	124.268	290.978	0	415.246	
06.00.00 SEC. MUN. DE CULTURA	17.434	9.882	0	27.316	
07.00.00 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	14.932	15.355	0	30.287	
08.00.00 SEC. MUN. DE EDUCACAO	7.350	774.120	0	781.470	
09.00.00 SEC. MUN. DE SAUDE	28.312	664.004	0	692.316	
10.00.00 SEC. MUN. DE MANUT. E SERV. URBANOS	260.282	60.691	0	320.973	
11.00.00 SEC. MUN. DE GOVERNO	0	6.613	0	6.613	
13.00.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA CIDADA	0	62.935	0	62.935	
14.00.00 S. M. DESEN. EC. E GER. DE EMPREGO	800	16.803	0	17.603	
15.00.00 SEC. MUN. DE PLAN. URB. E HABITACAO	16.355	20.032	0	36.387	
18.00.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0	12.876	0	12.876	
19.00.00 SEC. MUN. DE TRANS. E MOB. URBANA	0	70.943	0	70.943	
17.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO	0	108.212	0	108.212	
16.00.00 INST. DE PREV. DO MUN. DE SUZANO	283.783	95.078	0	378.861	
TOTAL	755.996	2.296.072	0	3.052.068	

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.504.002 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 140.165 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 407.901

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO			CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017					
PROGRAMAS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
1000	PRO-SUZ SAUDE	28.312	664.004	0	692.316
2000	TODOS PELA EDUCACAO DE QUALIDADE	7.350	774.120	0	781.470
3000	CULTURA QUE QUEREMOS	17.434	9.882	0	27.316
3100	ESPORTE E LAZER SUZANENSE	14.932	15.355	0	30.287
4000	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.480	87.550	0	90.030
5000	MANUTENCAO DA CIDADE - SUZANO EM ORDEM	260.282	60.691	0	320.973
5100	SUZANO DO AMANHA	9.082	20.032	0	29.114
5200	MORADIA E CIDADANIA	7.273	0	0	7.273
6000	MAIS DESENVOLVIMENTO A MUDANCA QUE SUZANO PRECISA	800	16.803	0	17.603
6200	SUZANO SUSTENTAVEL	0	12.876	0	12.876
7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0	290.978	0	290.978
7040	GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA	0	108.212	0	108.212
7500	RELACOES INSTITUCIONAIS E PARTICIPACAO POPULAR	0	6.613	0	6.613
8000	SUZANO MAIS MOBILIDADE	0	70.943	0	70.943
8050	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	150	95.078	0	95.228
8500	CIDADE SEGURA	0	62.935	0	62.935
9001	GESTAO DA DIVIDA MUNICIPAL	124.268	0	0	124.268
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	283.633	0	0	283.633
TOTAL		755.996	2.296.072	0	3.052.068

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES						
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017						
FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S				
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
01 LEGISLATIVA		0	108.212	0	108.212	
	031 ACAO LEGISLATIVA	0	108.212	0	108.212	
04 ADMINISTRACAO		950	272.946	0	273.896	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	272.946	0	272.946	
	127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	950	0	0	950	
06 SEGURANCA PUBLICA		0	62.935	0	62.935	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	1.364	0	1.364	
	181 POLICIAMENTO	0	61.026	0	61.026	
	182 DEFESA CIVIL	0	545	0	545	
08 ASSISTENCIA SOCIAL		2.480	90.494	0	92.974	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	2.480	45.421	0	47.901	
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	7.367	0	7.367	
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	2.128	0	2.128	
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	18.920	0	18.920	
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0	16.658	0	16.658	
09 PREVIDENCIA SOCIAL		150	95.078	0	95.228	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	150	16.074	0	16.224	
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	79.004	0	79.004	
10 SAUDE		28.312	664.004	0	692.316	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	107.180	0	107.180	
	301 ATENCAO BASICA	1.627	244.324	0	245.951	
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.685	273.820	0	300.505	
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	13.772	0	13.772	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES						
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017						
FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S				
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
12 EDUCACAO	304 VIGILANCIA SANITARIA	0	24.004	0	24.004	
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	904	0	904	
		7.350	774.120	0	781.470	
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0	46.222	0	46.222	
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	800	305.319	0	306.119	
	365 EDUCACAO INFANTIL	6.550	395.530	0	402.080	
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	17.604	0	17.604	
13 CULTURA	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	9.445	0	9.445	
		17.434	9.882	0	27.316	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	9.442	0	9.442	
15 URBANISMO	392 DIFUSAO CULTURAL	17.434	440	0	17.874	
		275.687	80.723	0	356.410	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	80.723	0	80.723	
	127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.273	0	0	11.273	
	452 SERVICOS URBANOS	260.282	0	0	260.282	
	572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.132	0	0	4.132	
18 GESTAO AMBIENTAL		0	12.876	0	12.876	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	9.775	0	9.775	
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0	740	0	740	
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	2.361	0	2.361	
23 COMERCIO E SERVICOS		800	16.409	0	17.209	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	800	15.209	0	16.009	
	691 PROMOCAO COMERCIAL	0	800	0	800	
	695 TURISMO	0	400	0	400	
24 COMUNICACOES		0	22.095	0	22.095	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES						
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017						
FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S				
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	4.215	0	4.215	
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	17.880	0	17.880	
26 TRANSPORTE		0	70.943	0	70.943	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	23.567	0	23.567	
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	47.376	0	47.376	
27 DESPORTO E LAZER		14.932	15.355	0	30.287	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	340	0	340	
	812 DESPORTO COMUNITARIO	14.932	15.015	0	29.947	
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	124.268	0	124.268	
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	124.268	0	0	124.268	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	283.633	0	283.633	
	999 RESERVA DE CONTINENCIA	283.633	0	0	283.633	
TOTAL		755.996	2.296.072	0	3.052.068	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
Programa : 1000 PRO-SUZ SAUDE		Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SEC. MUN. DE SAUDE						
Objetivo :		GARANTIR A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENCAO A A SAUDE ADEQUANDO AS NECESSIDADE DA FACILITACAO DO ACESSO E PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE COM MAIOR EFICIENCIA E QUALIDADE, GARANTIR MELHOR ESTRUTURA FISICA E OPERACIONAL, MELHOR ESTRUTURA FISICA E OPERACIONAL.						
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
NUMERO DE UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA / UNIDADES	22	23	24	24	25	25		
UNIDADES DE SAUDE NA ATENCAO SECUNDARIA / UNIDADES	11	13	13	13	13	13		
COBERTURA DA ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	52,28	54	55	60	60	60		
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / % PERCENTUAL	15,80	12	12	12	12	12		
SISTEMA INFORMATIZADO NA ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	54,50	65	80	90	100	100		
LEITOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA / UNIDADES	10	12	12	12	12	12		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
1601 PRO SUZ INFRAESTRUTURA	SMSU	UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES	10 301 R\$	1.627	0	0	0	1.627
			Meta	3	0	0	0	
1601 PRO SUZ INFRAESTRUTURA	SMSU	UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES	10 302 R\$	3.413	6.921	6.921	9.430	26.685
			Meta	0	0	0	1	
2001 PRO SUZ GESTAO	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	10 122 R\$	26.795	26.795	26.795	26.795	107.180
			Meta	100	100	100	100	
2002 PRO SUZ ATENCAO BASICA	SMS	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES	10 301 R\$	60.651	60.651	60.651	60.651	242.604
			Meta	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
2003 PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES	10 302 R\$	67.744	67.744	67.744	67.744	270.976
			Meta	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
2004 PRO SUZ ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SMS	NUMERO DE UNIDADES DISPENSADAS UNIDADES	10 303 R\$	3.443	3.443	3.443	3.443	13.772
			Meta	647.042	647.042	647.042	647.042	
2005 PRO SUZ VIGILANCIA EM SAUDE	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	10 304 R\$	5.880	5.880	5.880	5.880	23.520
			Meta	100	100	100	100	
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	10 301 R\$	163	163	163	163	652
			Meta	3	3	3	3	
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	10 302 R\$	619	619	619	619	2.476
			Meta	5	5	5	5	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO							CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	10	304	R\$	121	121	121	121	484
						Meta	2	2	2	2	
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	10	305	R\$	147	147	147	147	588
						Meta	1	1	1	1	
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMS	SEM PRODUTO N/A	10	301	R\$	59	59	59	59	236
						Meta	0	0	0	0	
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMS	SEM PRODUTO N/A	10	302	R\$	92	92	92	92	368
						Meta	0	0	0	0	
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMS	SEM PRODUTO N/A	10	305	R\$	33	33	33	33	132
						Meta	0	0	0	0	
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMS	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS UNIDADES	10	301	R\$	65	65	65	65	260
						Meta	2	2	2	2	
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMS	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS UNIDADES	10	305	R\$	15	15	15	15	60
						Meta	1	1	1	1	
2440	PUBLICIDADE LEGAL	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	10	301	R\$	143	143	143	143	572
						Meta	100	100	100	100	
2440	PUBLICIDADE LEGAL	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	10	305	R\$	31	31	31	31	124
						Meta	100	100	100	100	
Total do Programa						R\$	171.041	172.922	172.922	175.431	692.316
Despesas Correntes						R\$	164.276	164.276	164.276	164.276	657.104
Despesas de Capital						R\$	6.765	8.646	8.646	11.155	35.212

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
Programa : 2000 TODOS PELA EDUCACAO DE QUALIDADE								
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
EXECUTAR ACOES DE CUNHO EDUCACIONAL, DE ACESSO E PERMANENCI A VISANDO O FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM CONJUN TO COM A SOCIEDADE COMO UM TODO.								
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	24.491	25.109	25.838	26.247	26.536	26.536		
ESCOLAS QUE UTILIZAM MEIOS PARA SUSTENTABILIDADE / % PERCENTUAL	0	15	30	50	100	100		
ESCOLAS COM ACESSO A INTERNET / UNIDADES	63	72	75	76	76	76		
NUMERO DE PROJETOS EDUCACIONAIS INOVADORES / UNIDADES	0	5	15	20	20	20		
CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUN. DE ENSINO / % PERCENTUAL	30	60	80	100	100	100		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
1588 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	SMSU	SALA DE AULA CONSTRUIDA UNIDADES	12 361 R\$	200	200	200	200	800
			Meta	3	3	3	3	
1588 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	SMSU	SALA DE AULA CONSTRUIDA UNIDADES	12 365 R\$	1.050	2.240	2.240	1.020	6.550
			Meta	6	8	7	7	
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SME	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	12 361 R\$	1.022	1.022	1.000	1.000	4.044
			Meta	8	8	6	6	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SME	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	12 361 R\$	110	130	145	145	530
			Meta	100	100	100	100	
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SME	SEM PRODUTO N/A	12 306 R\$	5	5	5	5	20
			Meta	0	0	0	0	
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SME	SEM PRODUTO N/A	12 361 R\$	10	10	10	10	40
			Meta	0	0	0	0	
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SME	SEM PRODUTO N/A	12 365 R\$	10	10	10	10	40
			Meta	0	0	0	0	
2440 PUBLICIDADE LEGAL	SME	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	12 361 R\$	10	10	10	10	40
			Meta	100	100	100	100	
6100 FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS % PERCENTUAL	12 365 R\$	201	201	201	201	804
			Meta	1.000	1.100	1.200	1.300	
6101 FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS % PERCENTUAL	12 361 R\$	215	215	215	215	860
			Meta	1.300	1.300	1.400	1.400	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO							CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
6102	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO EJA	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS % PERCENTUAL	12	366	R\$ Meta	81 700	81 700	81 700	81 700	324
6103	FORMACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS % PERCENTUAL	12	367	R\$ Meta	34 80	34 80	34 100	34 100	136
6104	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR. DO ENS. FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ Meta	970 1.100	970 1.300	980 1.400	1.010 1.500	3.930
6105	ALIMENTACAO COM QUALIDADE	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	306	R\$ Meta	11.201 68.009	11.201 68.738	11.800 69.147	12.000 69.436	46.202
6106	PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	SME	ACOES EXECUTADAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	100 5	100 5	100 5	100 5	400
6107	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO INFANTIL	SME	BENEFICIOS CONCEDIDOS % PERCENTUAL	12	365	R\$ Meta	9.208 100	9.392 100	9.580 100	9.772 100	37.952
6108	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO FUNDAMENTAL	SME	BENEFICIOS CONCEDIDOS % PERCENTUAL	12	361	R\$ Meta	8.258 100	8.423 100	8.592 100	8.763 100	34.036
6109	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	SME	ALUNOS MATRICULADOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	37.111 5.431	37.516 5.986	38.524 6.221	39.088 6.296	152.239
6110	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	SME	ALUNOS MATRICULADOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	49.170 7.854	49.695 7.929	50.327 8.004	51.043 8.079	200.235
6111	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	SME	ALUNOS MATRICULADOS UNIDADES	12	366	R\$ Meta	3.561 300	3.556 300	3.556 300	3.635 320	14.308
6112	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	SME	ALUNOS MATRICULADOS UNIDADES	12	367	R\$ Meta	2.295 200	2.287 200	2.282 200	2.445 220	9.309
6113	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENS. INFANTIL	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	940 1.800	1.010 200	920 2.400	990 2.800	3.860
6114	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO EJA	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	366	R\$ Meta	610 300	610 350	600 350	600 350	2.420
6115	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS MATRICULADOS UNIDADES	12	361	R\$ Meta	64.624 11.324	65.002 11.423	65.917 11.522	66.296 11.621	261.839
6116	BENEFICIOS AO TRABALHADOR EJA	SME	BENEFICIOS CONCEDIDOS % PERCENTUAL	12	366	R\$ Meta	134 100	137 100	139 100	142 100	552
Total do Programa						R\$	191.130	194.057	197.468	198.815	781.470
Despesas Correntes						R\$	187.180	188.917	192.498	195.065	763.660
Despesas de Capital						R\$	3.950	5.140	4.970	3.750	17.810

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO					CONAM	
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
Programa : 3000 CULTURA QUE QUEREMOS								
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SEC. MUN. DE CULTURA				
PROMOVER A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO DA CULTURA POR MEIO DE UM CONJUNTO DE ACOES PARA FORTALECIMENTO E ACESSO A BENS CULTURAIS E REALIZAR ACOES DE PROTECAO E DIFUSAO AO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO.								
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS / UNIDADES	25	50	70	90	110	110		
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NAS ACOES DE FORMACAO / PESSOAS	0	8.000	8.000	10.000	12.000	12.000		
INDICE DE SATISFACAO DOS USUARIOS NAS ACOES DE FORMACAO / % PERCENTUAL	0	70	75	80	85	85		
EQUIPAMENTOS PUBLICOS EM FUNCIONAMENTO / UNIDADES	7	11	12	15	15	15		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
2434	SMC	LOCACAO DE IMOVEIS UNIDADES	13 392	R\$ 80 Meta 1	80 1	80 1	80 1	320
2435	SMC	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA % PERCENTUAL	13 122	R\$ 2.280 Meta 100	2.415 100	2.455 100	2.292 100	9.442
2438	SMC	REGIME DE ADIANTAMENTOS SEM PRODUTO N/A	13 392	R\$ 30 Meta 0	30 0	30 0	30 0	120
3001	SMC	FESTIVIDADES E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS UNIDADES	13 392	R\$ 1.152 Meta 25	1.402 25	1.652 25	1.302 25	5.508
3002	SMC	FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURA UNIDADES	13 392	R\$ 2.586 Meta 8.000	2.180 8.000	2.980 10.000	2.780 12.000	10.526
3003	SMMSU	OBRAS E AQUISICAO DE BENS UNIDADES	13 392	R\$ 300 Meta 0	450 2	250 1	0 0	1.000
3004	SMC	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA % PERCENTUAL	13 392	R\$ 100 Meta 100	100 100	100 100	100 100	400
Total do Programa				R\$ 6.528	6.657	7.547	6.584	27.316
Despesas Correntes				R\$ 5.998	5.952	7.042	6.354	25.346
Despesas de Capital				R\$ 530	705	505	230	1.970

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO						CONAM	
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE									
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
PROMOVER ACOES DE MODALIDADE E DE LAZER, DESDE SUA BASE ATE O NIVEL MAIS ELEVADO, ESTRUTURAR E MODERNIZAR OS PROPRIOS PUBLICOS A FIM DE ATENDER MELHOR A POPULACAO.									
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
PROJETOS DE FOMENTO AO ESPORTE DE BASE / UNIDADES		12	14	16	18	20	20		
ACADEMIAS AO AR LIVRE / UNIDADES		32	47	52	57	62	62		
PARTICIPACAO EM JOGOS ESPORTIVOS / UNIDADES		1	3	3	3	3	3		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
			Funcao	2018	2019	2020	2021		
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMEL	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	27 812	R\$ 4.073 100	3.590 100	3.647 100	3.705 100	15.015	
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMEL	SEM PRODUTO N/A	27 122	R\$ 0 Meta	100 0	100 0	0 0	300	
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMEL	SEM PRODUTO N/A	27 122	R\$ 10 Meta	10 0	10 0	10 0	40	
3101 AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SMMSU	EQUIPAMENTOS ENTREGUES UNIDADES	27 812	R\$ 2.107 17	2.275 6	100 5	100 5	4.582	
3102 ESPORTE E LAZER	SMEL	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	27 812	R\$ 2.130 20.000	2.460 20.000	3.280 20.000	2.480 20.000	10.350	
Total do Programa				R\$ 8.420	8.435	7.137	6.295	30.287	
Despesas Correntes				R\$ 6.213	6.060	6.937	6.195	25.405	
Despesas de Capital				R\$ 2.207	2.375	200	100	4.882	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM			
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 4000 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
Objetivo :		Orgao Resposavel Principal : 02.20.00				SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL			
ARTICULAR OS ESFORCOS E RECURSOS DOS TRES NIVEIS DE GOVERNO PARA A EXECUCAO E O FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENC IA SOCIAL, ENVOLVENDO DIRETAMENT AS ESTRUTURAS E MARCOS REG ULATORIOS MUNICIPAIS E O PROCESSO DE GESTAO COMPARTILHADA.									
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
FAMILIA E/OU PESSOAS ATENDIDAS NA PROTECAO BASICA SOCIAL / PESSOAS		2.300	3.050	4.200	5.250	6.250	6.250		
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE / PESSOAS		655	825	1.140	1.390	1.540	1.540		
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE / PESSOAS		400	400	540	540	540	540		
INDICE DE ATUALIZADO DO CADASTRO UNICOS / % PERCENTUAL		65	80	90	90	90	90		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
				2018	2019	2020	2021		
1602 INFRAESTRUTURA DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMMSU	UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES	08 122	R\$ 620	620	620	620	2.480	
				Meta 1	1	1	1		
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMADS	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	08 122	R\$ 770	767	763	755	3.055	
				Meta 9	8	7	6		
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08 122	R\$ 9.244	9.420	9.599	9.781	38.044	
				Meta 100	100	100	100		
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMADS	SEM PRODUTO N/A	08 122	R\$ 185	185	185	185	740	
				Meta 0	0	0	0		
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMADS	SEM PRODUTO N/A	08 122	R\$ 42	42	42	42	168	
				Meta 0	0	0	0		
2439 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMADS	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS UNIDADES	08 122	R\$ 10	15	10	15	50	
				Meta 1	1	1	1		
2440 PUBLICIDADE LEGAL	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08 122	R\$ 10	10	10	10	40	
				Meta 100	100	100	100		
2449 MANUT. FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUMCA	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08 243	R\$ 100	100	100	100	400	
				Meta 100	100	100	100		
2450 GESTAO DO TRABALHO E REGULACAO DO SUAS	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08 122	R\$ 50	50	50	50	200	
				Meta 50	60	70	80		
2470 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08 241	R\$ 655	756	957	1.159	3.527	
				Meta 400	550	800	1.000		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO							CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	243	R\$	1.703	1.925	2.147	2.369	8.144
						Meta	1.000	1.200	1.400	1.600	
2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$	561	561	561	561	2.244
						Meta	1.550	2.250	2.750	3.250	
2471	MANUTENCAO DA FRENTE DE TRABALHO	SMADS	NUMERO DE VAGAS OFERECIDAS UNIDADES	08	122	R\$	160	160	160	160	640
						Meta	50	70	80	80	
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	242	R\$	112	112	112	112	448
						Meta	25	30	35	40	
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	243	R\$	254	254	254	254	1.016
						Meta	180	210	240	270	
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$	443	443	443	443	1.772
						Meta	470	740	940	1.040	
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	241	R\$	960	960	960	960	3.840
						Meta	120	120	120	120	
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	242	R\$	420	420	420	420	1.680
						Meta	20	20	20	20	
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	243	R\$	2.340	2.340	2.340	2.340	9.360
						Meta	120	120	120	120	
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$	1.515	2.001	2.001	2.001	7.518
						Meta	140	280	280	280	
2478	MANUTENCAO PROGR. VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	FUMAS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08	122	R\$	102	102	102	102	408
						Meta	5	7	12	12	
2479	MANUT. PROG. DEFESA DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS	FUMAS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08	244	R\$	545	545	545	545	2.180
						Meta	100	100	100	100	
2480	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08	122	R\$	350	350	350	350	1.400
						Meta	70	70	70	70	
2481	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	08	122	R\$	169	169	169	169	676
						Meta	50	60	70	80	
Total do Programa						R\$	21.320	22.307	22.900	23.503	90.030
Despesas Correntes						R\$	20.491	21.478	22.071	22.674	86.714
Despesas de Capital						R\$	829	829	829	829	3.316

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO					CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 5000 MANUTENCAO DA CIDADE - SUZANO EM ORDEM									
Objetivo : EXECUTAR OS SERVICOS DE ZELADORIA, OBRAS, INFRAESTRUTURA VIARIA E POSTUDAS DA CIDADE.				Orgao Resposavel Principal : 10.00.00		SEC. MUN. DE MANUT. E SERV. URBANOS			
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DISPOSTOS EM ATERRO / T TONELADAS		90	80	70	60	50	50		
AUMENTO DE EQUIPES DE COLETA SELETIVA / UNIDADES		10	20	30	40	50	50		
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS / M2 METROS QUADRADOS		5.000	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000		
ZELADORIA DAS VIAS / KM2 RMS QUADRADOS		5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
				2018	2019	2020	2021		
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMSU	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	15	122	R\$ 14.720	15.020	15.315	15.616	60.671
					Meta 100	100	100	100	
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMSU	SEM PRODUTO N/A	15	122	R\$ 5	5	5	5	20
					Meta 0	0	0	0	
5001 AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MANUTENCAO DA CIDADE	SMSU	AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHOS UNIDADES	15	452	R\$ 0	3.531	0	0	3.531
					Meta 0	22	0	0	
5002 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS	SMSU	PAVIMENTO RECUPERADO KM2 KMS QUADRADOS	15	452	R\$ 3.518	2.000	1.800	1.800	9.118
					Meta 872	872	872	898	
5003 LIMPEZA PUBLICA	SMSU	LIMPEZA PUBLICA KM2 KMS QUADRADOS	15	452	R\$ 11.197	11.421	11.640	11.882	46.140
					Meta 306.702	306.702	306.702	306.702	
5004 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E INERTES	SMSU	TONELADAS COLETADAS E DISPOSTAS T TONELADAS	15	452	R\$ 26.459	26.988	27.528	28.079	109.054
					Meta 90.000	90.000	90.000	90.000	
5005 REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS.	SMSU	PROPRIOS REFORMADOS UNIDADES	15	452	R\$ 300	123	0	0	423
					Meta 2	1	0	0	
5006 OBRAS PUBLICAS	SMSU	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS UNIDADES	15	452	R\$ 4.800	5.018	4.600	2.439	16.857
					Meta 1	1	0	1	
5007 ILUMINACAO PUBLICA	SMSU	POSTES EM FUNCIONAMENTO UNIDADES	15	452	R\$ 9.261	9.677	10.064	10.064	39.066
					Meta 21.274	21.274	21.274	21.274	
5008 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA	SMSU	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES	15	452	R\$ 13.574	9.545	6.487	6.487	36.093
					Meta 4	3	1	1	
Total do Programa					R\$ 83.834	83.328	77.439	76.372	320.973
Despesas Correntes					R\$ 65.460	65.234	66.352	67.446	264.492
Despesas de Capital					R\$ 18.374	18.094	11.087	8.926	56.481

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
Programa : 5100 SUZANO DO AMANHA		Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 SEC. MUN. DE PLAN. URB. E HABITACAO						
Objetivo :		PROMOVER O PLANEJAMENTO ADEQUADO DO TERRITORIO DE FORMA A P ROFORCIONAR PROJETOS DE POLITICAS PUBLICAS CAPAZES DE CONTR IBUIR COM A DEMOCRATIZACAO DO TERRITORIO E A CONSTRUCAO DE UM MUNICIPIO QUE CONTEMPLE AS QUESTOES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAIS PRESENTES.						
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
ELABORACAO DE PROJETO DE LEI TERRITORIAL / UNIDADES	2	2	2	1	0	0		
MELHORAR ACESSO AOS DADOS TERRITORIAIS SISTEMATIZADOS / % PERCENTUAL	0	30	60	80	80	80		
ATENDIMENTO DA DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS / % PERCENTUAL	50	70	80	100	100	100		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao/Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMPUH	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	15 122 R\$ Meta	4.690 100	4.886 100	4.978 100	5.048 100	19.602
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMPUH	SEM PRODUTO N/A	15 122 R\$ Meta	175 0	75 0	50 0	50 0	350
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMPUH	SEM PRODUTO N/A	15 122 R\$ Meta	20 0	20 0	20 0	20 0	80
5101 MODERNIZACAO DA LEGISLACAO TERRITORIAL	SMPUH	REVISAO DE PLANOS E ELABORACAO DE LEI TERRITO UNIDADE	04 127 R\$ Meta	300 2	450 2	200 1	0 0	950
5102 PLANEJAMENTO TERRITORIAL	SMPUH	SISTEMA DIGITAL DE PROJETOS % PERCENTUAL	15 572 R\$ Meta	2.242 30	1.665 60	125 80	100 80	4.132
5103 CARTEIRA DE PROJETOS	SMPUH	ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA % PERCENTUAL	15 127 R\$ Meta	600 50	1.175 70	1.150 80	1.075 100	4.000
Total do Programa				R\$ 8.027	8.271	6.523	6.293	29.114
Despesas Correntes				R\$ 7.852	8.196	6.473	6.243	28.764
Despesas de Capital				R\$ 175	75	50	50	350

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM				
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 5200 MORADIA E CIDADANIA										
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SEC. MUN. DE PLAN. URB. E HABITACAO						
FOMENTAR A POLITICA PUBLICA DE HABITACAO SOCIAL CAPAZ DE CO NTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO URBANO, DEMOCRATIZACAO DO TE RRITORIO CONTEMPLANDO QUESTOES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAL S A FIM DE GARANTIR O DIREITO A MORADIA DIGNA EM NOSSO MUNI CIPIO.										
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA				
DISPONIBILIZAR ACESSO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL / % PERCENTUAL	20	50	70	90	100	100				
AMPLIAR ATENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL / UNIDADES	1.199	1.540	1.000	1.000	1.000	1.000				
IMPLEMENTAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA / UNIDADES	0	0	10	20	20	20				
AMELIAR ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA / UNIDADES	16	25	35	35	35	35				
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total	
			Funcao	Funcao	2018	2019	2020	2021		
5201 MODERNIZACAO DA LEGISL. DE HAB. DE INT. SOCIAL	SMPUH	REVISAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE HIS UNIDADE	15	127	R\$ Meta	287 2	412 5	187 1	187 1	1.073
5202 CARTEIRA DE PROJETOS	SMPUH	ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO UNIDADE	15	127	R\$ Meta	2.175 1.540	1.425 1.000	1.325 1.000	1.275 1.000	6.200
Total do Programa					R\$	2.462	1.837	1.512	1.462	7.273
Despesas Correntes					R\$	2.462	1.837	1.512	1.462	7.273
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO					CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 6000 MAIS DESENVOLVIMENTO A MUDANCA QUE SUZANO PRECISA									
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 S. M. DESEN. EC. E GER. DE EMPREGO					
FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR A POLITICA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO E DE GERACAO DE EMPREGO INTEGRANDO OS POTENCIAIS E OPORTUNIDADE PRODUTIVAS A MELHORIA DA QUALIDAD E DE VIDA DA POPULACAO.									
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA			
GERACAO DE EMPREGO PARA O MUNICIPIO / UNIDADES	100	120	135	150	170	170			
CRIACAO DE PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO / UNIDADES	6	7	8	9	10	10			
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO / HA HECTARES	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
				2018	2019	2020	2021		
2434	SMDEGE	LOCACAO DE IMOVEIS UNIDADES	04 122	R\$ 70 Meta 0	108 1	108 2	108 3	394	
2435	SMDEGE	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA % PERCENTUAL	23 122	R\$ 3.596 Meta 100	3.666 100	3.737 100	3.810 100	14.809	
2436	SMDEGE	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA SEM PRODUTO N/A	23 122	R\$ 80 Meta 0	80 0	80 0	80 0	320	
2438	SMDEGE	REGIME DE ADIANTAMENTOS SEM PRODUTO N/A	23 122	R\$ 20 Meta 0	20 0	20 0	20 0	80	
5005	SMDEGE	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS. PROPRIOS REFORMADOS UNIDADES	23 122	R\$ 500 Meta 1	100 1	100 0	100 0	800	
6001	SMDEGE	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO % PERCENTUAL	23 691	R\$ 200 Meta 100	200 100	200 100	200 100	800	
6002	SMDEGE	FOMENTO AO TURISMO ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO % PERCENTUAL	23 695	R\$ 100 Meta 100	100 100	100 100	100 100	400	
Total do Programa				R\$	4.566	4.274	4.345	4.418	17.603
Despesas Correntes				R\$	4.486	4.194	4.265	4.338	17.283
Despesas de Capital				R\$	80	80	80	80	320

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM			
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 6200 SUZANO SUSTENTAVEL									
Objetivo :				Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
FOMENTAR PRATICAS SUSTENTAVEIS QUE ALTEREM PADROES DE COMPORTAMENTO DA POPULACAO, BUSCANDO A REDUCAO DO USO DE RECURSOS NATURAIS E, PARALELAMENTE, FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL.									
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA			
RESIDUOS ENCAMINHADOS A RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO / T TONELADAS	15.360	15.360	21.600	26.400	31.200	31.200			
LICENCAS AMBIENTAIS EMITIDAS / UNIDADES	0	10	50	100	200	200			
PROJETOS EDUCATIVOS E EVENTOS AMBIENTAIS / PESSOAS	9.000	9.000	10.000	12.000	15.000	15.000			
ANIMAIS ATENDIDOS PELAS ACOES DE BEM ESTAR / UNIDADE	80	1.248	2.500	2.500	2.500	2.500			
ESTRUTURAR EQUIPES DE FISCALIZACAO AMBIENTAL / UNIDADES	0	1	2	3	3	3			
IMPLANTACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL / % PERCENTUAL	0	50	100	100	100	100			
PLANO DE SANEAMENTO ATUALIZADO / % PERCENTUAL	0	0	0	0	1	1			
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE RECUPERADAS / HA HECTARES	0	5	10	15	20	20			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
				2018	2019	2020	2021		
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMMA	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	18 122	R\$ Meta	2.460 100	2.395 100	2.422 100	2.418 100	9.695
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMMA	SEM PRODUTO N/A	18 541	R\$ Meta	150 0	90 0	90 0	90 0	420
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMMA	SEM PRODUTO N/A	18 122	R\$ Meta	20 0	20 0	20 0	20 0	80
6201 GESTAO DE RESIDUOS	SMMA	RESIDUOS PARA RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO T TONELADAS	18 542	R\$ Meta	617 15.360	747 21.600	747 24.000	250 31.200	2.361
6202 FORTALECER ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	SMMA	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	18 541	R\$ Meta	80 9.000	80 10.000	80 12.000	80 15.000	320
Total do Programa				R\$	3.327	3.332	3.359	2.858	12.876
Despesas Correntes				R\$	2.680	2.645	2.672	2.668	10.665
Despesas de Capital				R\$	647	687	687	190	2.211

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM				
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
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 SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO.										
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA				
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES / % PERCENTUAL	0	30	50	60	50	50				
INDICE DE SOLICITACOES E ATENDIMENTOS DO PROTOCOLO / % PERCENTUAL	15	25	45	55	50	50				
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FINALIZADOS / UNIDADES	15	20	25	25	25	25				
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS APROVADOS / UNIDADES	15	20	20	20	20	20				
BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL E SASPE / UNIDADES	9.300	14.350	15.400	16.450	17.500	17.500				
AUMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL / % PERCENTUAL	5	10	8	8	8	8				
INCREMENTO NA RECEITA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL / % PERCENTUAL	0	10	10	10	10	10				
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Funcao	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021		
2430 VALORIZACAO DO SERVIDOR	SMA	PROFISSIONAIS PARTICIPANTES UNIDADES	04	122	R\$ 330	330	330	330	330	1.320
					Meta 100	100	100	100	100	
2431 CERIMONIAL E FESTIVIDADES	GP	EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS UNIDADES	04	122	R\$ 40	40	40	40	40	160
					Meta 20	20	20	20	20	
2432 CAPTACAO DE RECURSOS E ACOMP. DAS ACOES DE GOVERNO	UPAE	PROPOSTAS ELABORADAS UNIDADES	04	122	R\$ 120	120	120	120	120	480
					Meta 25	25	25	25	25	
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMA	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	04	122	R\$ 1.589	1.589	1.525	1.525	1.525	6.228
					Meta 10	10	8	8	8	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	GP	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ 2.150	2.219	2.252	2.286	2.286	8.907
					Meta 100	100	100	100	100	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	GVP	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ 480	489	498	507	507	1.974
					Meta 100	100	100	100	100	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	FSSASPE	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ 705	718	731	744	744	2.898
					Meta 100	100	100	100	100	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	UPAE	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ 1.166	1.122	1.144	1.167	1.167	4.599
					Meta 100	100	100	100	100	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMA	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ 33.990	34.086	34.385	34.489	34.489	136.950
					Meta 100	100	100	100	100	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO						CONAM			
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMFF	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ Meta	18.889 100	19.107 100	19.248 100	19.392 100	76.636
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMAJ	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ Meta	3.897 100	3.957 100	4.018 100	4.080 100	15.952
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMCP	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	24	122	R\$ Meta	990 100	1.009 100	1.028 100	1.048 100	4.075
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMCGM	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04	122	R\$ Meta	680 100	693 100	706 100	720 100	2.799
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	GVP	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	5 0	5 0	5 0	5 0	20
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	UPAE	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	20 0	5 0	0 0	0 0	25
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMA	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	87 0	220 0	87 0	87 0	481
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMFF	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	3.300 0	2.200 0	0 0	0 0	5.500
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMAJ	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	25 0	75 0	25 0	25 0	150
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMCP	SEM PRODUTO N/A	24	122	R\$ Meta	20 0	20 0	20 0	20 0	80
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMCGM	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	50 0	50 0	50 0	50 0	200
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	GP	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	30 0	30 0	30 0	30 0	120
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	GVP	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	15 0	15 0	15 0	15 0	60
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	FSSASPE	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	20 0	20 0	20 0	20 0	80
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMA	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	30 0	30 0	30 0	30 0	120
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMFF	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	20 0	20 0	20 0	20 0	80
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMAJ	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	40 0	40 0	40 0	40 0	160

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO										CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMCP	SEM PRODUTO N/A	24	122	R\$ Meta	15 0	15 0	15 0	15 0	60	
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMCGM	SEM PRODUTO N/A	04	122	R\$ Meta	10 0	10 0	10 0	10 0	40	
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMCP	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS UNIDADES	24	131	R\$ Meta	3.550 50	4.450 50	4.430 50	3.530 50	15.960	
2440	PUBLICIDADE LEGAL	SMCP	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	24	131	R\$ Meta	480 100	480 100	480 100	480 100	1.920	
2483	CUIDAR DE VIDAS	FSSASPE	QUANTIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	560 12.250	560 13.000	560 13.750	560 14.500	2.240	
2484	CAPACITACAO PROFISSIONAL	FSSASPE	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	176 2.100	176 2.400	176 2.700	176 3.000	704	
Total do Programa						R\$	73.479	73.900	72.038	71.561	290.978	
Despesas Correntes						R\$	70.037	71.508	71.896	71.419	284.860	
Despesas de Capital						R\$	3.442	2.392	142	142	6.118	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO										CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
Programa : 7040 GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA												
Objetivo : PROMOVER ACOES DE APOIO, SUPORTE E MODERNIZACAO AO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO												
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA					
ATIVIDADE REALIZADA / % PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100					
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS / % PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Funcao	Financeiro / Fisico					Total		
					2018	2019	2020	2021				
4050 DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	01	031	R\$ Meta	18.621 100	18.735 100	18.825 100	19.025 100	75.206		
4051 GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	01	031	R\$ Meta	4.148 100	4.200 100	4.290 100	4.290 100	16.928		
4052 CORPO LEGISLATIVO	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	01	031	R\$ Meta	3.500 100	3.510 100	3.500 100	3.500 100	14.010		
4053 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	01	031	R\$ Meta	10 100	10 100	10 100	10 100	40		
4054 PUBLICIDADE LEGAL - CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	01	031	R\$ Meta	500 100	500 100	500 100	500 100	2.000		
4055 REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	01	031	R\$ Meta	7 100	7 100	7 100	7 100	28		
Total do Programa					R\$	26.786	26.962	27.132	27.332	108.212		
Despesas Correntes					R\$	26.386	26.562	26.732	26.932	106.612		
Despesas de Capital					R\$	400	400	400	400	1.600		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
Programa : 7500 RELACOES INSTITUCIONAIS E PARTICIPACAO POPULAR								
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SEC. MUN. DE GOVERNO				
GARANTIR A PRESENCIA DO GOVERNO NOS BAIRROS PARA PRESTACAO D E CONTAS DAS ACOES DE GOVERNO REALIZADAS, ASSIM COMO ATENDE R AS DEMANDAS DA POPULACAO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO DO CIDA DAO AOS SERVICOS PUBLICOS COM EFICIENCIA E QUALIDADE. CONSO LIDAR O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, CONSELHOS E COORDENADORIAS								
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
NUMERO DE BAIRROS ATENDIDOS / UNIDADES	100	150	200	200	219	219		
NUMERO DE REUNIOES POR ANO / UNIDADES	150	200	250	300	300	300		
PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DA PARTICIPACAO POPULAR / UNIDADES	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.000		
PESSOAS ATENDIDAS PELOS CONSELHOS / UNIDADES	0	12.600	16.800	21.000	21.000	21.000		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMG	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	04 122	R\$ 1.690	1.542	1.572	1.604	6.408
				100	100	100	100	
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMG	SEM PRODUTO N/A	04 122	R\$ 30	30	30	30	120
				0	0	0	0	
2485 PREFEITURA PRESENTE CUIDANDO DA GENTE	SMG	ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES	04 122	R\$ 20	20	20	20	80
				24	24	24	24	
2486 ORCAMENTO PARTICIPATIVO	SMG	PLENARIAS DELIBERATIVAS UNIDADES	04 122	R\$ 5	0	0	0	5
				12	0	0	0	
Total do Programa				R\$ 1.745	1.592	1.622	1.654	6.613
Despesas Correntes				R\$ 1.670	1.592	1.622	1.654	6.538
Despesas de Capital				R\$ 75	0	0	0	75

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO					CONAM		
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 8000 SUZANO MAIS MOBILIDADE									
Objetivo :				Orgao Responsavel Principal : 19.00.00 SEC. MUN. DE TRANS. E MOB. URBANA					
REORGANIZAR, COORDENAR E PROMOVER A MANUTENCAO VIARIA, CONT EMPLANDO TODAS AS MODALIDADES DE TRANSPORTE, VISANDO A MELH ORIA DA MOBILIDADE URBANA E ADEQUADA UTILIZACAO DAS VIAS PU BLICAS NO MUNICIPIO.									
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
MANUTENCAO DO OFERECIMENTO DO TRANSPORTE PUBLICO / QUANTIDADE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS / UNIDADE		7	40	40	40	40	40		
REDUCAO DE ACIDENTES EM VIAS URBANAS / UNIDADE		26	20	18	15	12	12		
MANUTENCAO SEMAFORICA / UNIDADE		67	70	70	70	70	70		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total
2434	SMTMU	LOCACAO DE IMOVEIS	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	26 122 R\$	40	0	0	0	40
				Meta	1	0	0	0	
2435	SMTMU	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	26 122 R\$	5.546	5.708	5.822	5.939	23.015
				Meta	100	100	100	100	
2436	SMTMU	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SEM PRODUTO N/A	26 122 R\$	100	100	100	100	400
				Meta	0	0	0	0	
2438	SMTMU	REGIME DE ADIANTAMENTOS	SEM PRODUTO N/A	26 122 R\$	5	5	5	5	20
				Meta	0	0	0	0	
2439	SMTMU	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS UNIDADES	26 122 R\$	8	8	8	8	32
				Meta	8	8	8	8	
8001	SMTMU	MANUTENCAO DA EDUCACAO NO TRANSITO	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	26 122 R\$	15	15	15	15	60
				Meta	15.000	17.500	20.000	21.000	
8002	SMTMU	GESTAO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSITO	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	26 782 R\$	11.844	11.844	11.844	11.844	47.376
				Meta	100	100	100	100	
Total do Programa			R\$		17.558	17.680	17.794	17.911	70.943
Despesas Correntes			R\$		17.468	17.590	17.704	17.821	70.583
Despesas de Capital			R\$		90	90	90	90	360

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SUZANO										CONAM
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
Programa : 8050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL											
Objetivo : GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL.											
Orgao Responsavel Principal : 16.00.00 INST. DE PREV. DO MUN. DE SUZANO											
Indicador / Unidade de Medida											
Indice Recente											
Indice 2018											
Indice 2019											
Indice 2020											
Indice 2021											
Indice Final PPA											
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS / UNIDADES											
PENSOES CONCEDIDAS / UNIDADES											
AUXILIO DOENCA / UNIDADES											
LICENCA MATERNIDADE / UNIDADES											
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017											
Acao											
Orgao Executor											
Produto / Unidade de Medida											
Sub Funcao											
Financeiro / Fisico											
2018											
2019											
2020											
2021											
Total											
1000 SEDE PROPRIA DO IPMS											
IPMS											
SEDE PROPRIA DO IPMS											
UNIDADE											
09											
122											
R\$											
150											
Meta											
1											
0											
0											
0											
0											
2633 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS											
IPMS											
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS											
% PERCENTUAL											
09											
122											
R\$											
3.978											
Meta											
100											
100											
4.009											
100											
4.032											
100											
4.055											
100											
2634 BENEFICIO AOS SERVIDORES											
IPMS											
BENEFICIOS AOS SERVIDORES											
% PERCENTUAL											
09											
272											
R\$											
19.501											
Meta											
100											
100											
19.501											
100											
20.001											
100											
20.001											
100											
79.004											
Total do Programa											
R\$											
23.629											
23.510											
24.033											
24.056											
95.228											
Despesas Correntes											
R\$											
23.349											
23.380											
23.903											
23.926											
94.558											
Despesas de Capital											
R\$											
280											
130											
130											
130											
670											

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO				CONAM			
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 8500 CIDADE SEGURA		Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA CIDADADA							
Objetivo :		AUMENTO GRADATIVO DO EFETIVO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA FISCALIZACAO NO TOCANTE A PREVENCAO DA VIOLENCIA URBANA, USO DE DROGAS E ENTORPECENTES, PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, PERTURBACAO DO SOSSEGO ALHEIO, DIMINUICAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER E MAPEAR AS AREAS DE RISCO COM A DEFESA CIVIL							
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA		
AUMENTO PROGRESSIVO DO EFETIVO DA GCM / UNIDADES		138	158	178	188	188	188		
CONSCIENTIZACAO DOS ALUNOS SOBRE ENTORPECENTES E M. AMBIENTE / UNIDADES		400	700	950	1.300	1.600	1.600		
ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS SOBRE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO / UNIDADES		100	150	160	170	180	180		
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS PELA DEFESA CIVIL / UNIDADES		846	920	1.100	1.300	1.500	1.500		
MULHERES ATENDIDAS COM MEDIDAS PROTETIVAS / UNIDADES		500	550	660	858	1.200	1.200		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2434	SMSC	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	06	122	R\$ 326	326	326	326	1.304
					4	4	4	4	
2435	SMSC	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	06	181	R\$ 14.492	15.741	15.442	13.911	59.586
					100	100	100	100	
2438	SMSC	SEM PRODUTO N/A	06	122	R\$ 15	15	15	15	60
					0	0	0	0	
8501	SMSC	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	06	182	R\$ 125	130	140	150	545
					100	100	100	100	
8502	SMSC	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	06	181	R\$ 360	360	360	360	1.440
					100	100	100	100	
Total do Programa			R\$		15.318	16.572	16.283	14.762	62.935
Despesas Correntes			R\$		12.248	13.502	14.013	14.382	54.145
Despesas de Capital			R\$		3.070	3.070	2.270	380	8.790

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SUZANO										CONAM
PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
Programa : 9001 GESTAO DA DIVIDA MUNICIPAL											
Objetivo : GESTAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS.											
Indicador / Unidade de Medida											
NAO SE APLICA INDICADOR / N/A											
Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017											
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao/Funcao	2018	2019	2020	2021	Total			
9002 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SMPF	SEM PRODUTO N/A	28 843	R\$ Meta 25.172 0	31.901 0	43.317 0	23.878 0	124.268			
Total do Programa				R\$ 25.172	31.901	43.317	23.878	124.268			
Despesas Correntes				R\$ 2.462	2.654	2.827	3.019	10.962			
Despesas de Capital				R\$ 22.710	29.247	40.490	20.859	113.306			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SUZANO										CONAM
PROJETO DE LEI PLANO FLURIANUAL 2018-2021 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA											
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA.											
Indicador / Unidade de Medida											
Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INST. DE PREV. DO MUN. DE SUZANO											
NAO SE APLICA INDICADOR / N/A											
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017											
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Funcao	2018	2019	2020	2021	Total		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SMPF	SEM PRODUTO N/A	99	999	R\$ 13.615	13.665	13.737	13.781	54.798		
					Meta 0	0	0	0	0		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	IPMS	SEM PRODUTO N/A	99	999	R\$ 54.802	57.113	57.835	59.085	228.835		
					Meta 0	0	0	0	0		
Total do Programa					R\$ 68.417	70.778	71.572	72.866	283.633		
Despesas Correntes					R\$ 54.802	57.113	57.835	59.085	228.835		
Despesas de Capital					R\$ 13.615	13.665	13.737	13.781	54.798		
Total Geral					R\$ 752.759	768.315	774.943	756.051	3.052.068		
Despesas Correntes					R\$ 675.520	682.690	690.630	694.959	2.743.799		
Despesas de Capital					R\$ 77.239	85.625	84.313	61.092	308.269		

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1000 PRO-SUZ SAUDE

Objetivo :

GARANTIR A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENCAO A
A SAUDE ADEQUANDO AS NECESSIDADE DA FACILITACAO DO ACESSO E
PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE COM MAIOR EFICIENCIA E QUALI
DADE, GARANTIR MELHOR ESTRUTURA FISICA E OPERACIONAL, MELHO
R ESTRUTURA FISICA E OPERACIONAL.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SEC. MUN. DE SAUDE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

NUMERO DE UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA

UNIDADES

22,00

23,00

UNIDADES DE SAUDE NA ATENCAO SECUNDARIA

UNIDADES

11,00

13,00

COBERTURA DA ATENCAO BASICA

% PERCENTUAL

52,28

54,00

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

% PERCENTUAL

15,80

12,00

SISTEMA INFORMATIZADO NA ATENCAO BASICA

% PERCENTUAL

54,50

65,00

LEITOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

UNIDADES

10,00

12,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1601 PRO SUZ INFRAESTRUTURA	SMMSU	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	3	0	1.627
1601 PRO SUZ INFRAESTRUTURA	SMMSU	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	0	3.413	3.413
2001 PRO SUZ GESTAO	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	26.556	239
2002 PRO SUZ ATENCAO BASICA	SMS	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	1300000	59.601	1.050
2003 PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	3100000	67.444	300
2004 PRO SUZ ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SMS	NUMERO DE UNIDADES DISPENSADAS	UNIDADES	647042	3.443	0
2005 PRO SUZ VIGILANCIA EM SAUDE	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	5.744	136
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	3	163	0
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	5	619	0
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	2	121	0
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMS	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	1	147	0
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMS	SEM PRODUTO	N/A	1	59	0
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMS	SEM PRODUTO	N/A	1	92	0
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMS	SEM PRODUTO	N/A	1	33	0
2439 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMS	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	UNIDADES	2	65	0
2439 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMS	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	UNIDADES	1	15	0
2440 PUBLICIDADE LEGAL	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	143	0
2440 PUBLICIDADE LEGAL	SMS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	31	0
Total do Programa				164.276	6.765	171.041

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2000 TODOS PELA EDUCACAO DE QUALIDADE

Objetivo : EXECUTAR ACOES DE CUNHO EDUCACIONAL, DE ACESSO E PERMANENCI
A VISANDO O FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM CONJUN
TO COM A SOCIEDADE COMO UM TODO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC. MUN. DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	24.491,00	25.109,00
ESCOLAS QUE UTILIZAM MEIOS PARA SUSTENTABILIDADE	% PERCENTUAL	0,00	15,00
ESCOLAS COM ACESSO A INTERNET	UNIDADES	63,00	72,00
NUMERO DE PROJETOS EDUCACIONAIS INOVADORES	UNIDADES	0,00	5,00
CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUN. DE ENSINO	% PERCENTUAL	30,00	60,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1588 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	SMMSU	SALA DE AULA CONSTRUIDA	UNIDADES	3	0	200	200
1588 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	SMMSU	SALA DE AULA CONSTRUIDA	UNIDADES	6	0	1.050	1.050
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SME	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	8	1.022	0	1.022
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SME	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	80	30	110
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SME	SEM PRODUTO	N/A		5	0	5
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SME	SEM PRODUTO	N/A		10	0	10
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SME	SEM PRODUTO	N/A		10	0	10
2440 PUBLICIDADE LEGAL	SME	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	10	0	10
6100 FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS	% PERCENTUAL	1000	201	0	201
6101 FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS	% PERCENTUAL	1300	215	0	215
6102 FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO EJA	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS	% PERCENTUAL	700	81	0	81
6103 FORMACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL	SME	PROFISSIONAIS ATENDIDOS	% PERCENTUAL	80	34	0	34
6104 FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR. DO ENS. FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	1100	970	0	970
6105 ALIMENTACAO COM QUALIDADE	SME	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	68009	11.201	0	11.201
6106 PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	SME	ACOES EXECUTADAS	QUANTIDADE	5	100	0	100
6107 BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO INFANTIL	SME	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	9.208	0	9.208
6108 BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO FUNDAMENTAL	SME	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	8.258	0	8.258
6109 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	SME	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	5431	36.536	575	37.111
6110 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	SME	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	7854	48.595	575	49.170
6111 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	SME	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	300	2.986	575	3.561
6112 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	SME	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	200	2.195	100	2.295
6113 FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENS. INFANTIL	SME	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	1800	770	170	940
6114 FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO EJA	SME	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	300	610	0	610
6115 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	11324	63.949	675	64.624
6116 BENEFICIOS AO TRABALHADOR EJA	SME	BENEFICIOS CONCEDIDOS	% PERCENTUAL	100	134	0	134
Total do Programa					187.180	3.950	191.130

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3000 CULTURA QUE QUEREMOS

Objetivo :

PROMOVER A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO DA CULTURA POR MEIO DE UM CONJUNTO DE ACOES PARA FORTALECIMENTO E ACESSO A BENS CULTURAI S E REALIZAR ACOES DE PROTECAO E DIFUSAO AO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SEC. MUN. DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADES	25,00	50,00
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NAS ACOES DE FORMACAO	PESSOAS	0,00	8.000,00
INDICE DE SATISFACAO DOS USUARIOS NAS ACOES DE FORMACAO	% PERCENTUAL	0,00	70,00
EQUIPAMENTOS PUBLICOS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	7,00	11,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMC	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	1	80	0	80
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMC	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	2.230	50	2.280
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMC	SEM PRODUTO	N/A		30	0	30
3001 FESTIVIDADES E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAI S	SMC	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAI S REALIZADOS	UNIDADES	25	1.052	100	1.152
3002 FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURA	SMC	FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO FOMENTADAS	UNIDADES	8000	2.536	50	2.586
3003 OBRAS E AQUISICAO DE BENS	SMMSU	EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADES		0	300	300
3004 MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	SMC	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	70	30	100
Total do Programa					5.998	530	6.528

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE

Objetivo :
 PROMOVER ACOES DE MODALIDADE E DE LAZER, DESDE SUA BASE ATE
 O NIVEL MAIS ELEVADO, ESTRUTURAR E MODERNIZAR OS PROPRIOS
 PUBLICOS A FIM DE ATENDER MELHOR A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
PROJETOS DE FOMENTO AO ESPORTE DE BASE	UNIDADES	12,00	14,00
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADES	32,00	47,00
PARTICIPACAO EM JOGOS ESPORTIVOS	UNIDADES	1,00	3,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMEL	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	4.073	0	4.073
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMEL	SEM PRODUTO	N/A		0	100	100
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMEL	SEM PRODUTO	N/A		10	0	10
3101 AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SMMSU	EQUIPAMENTOS ENTREGUES	UNIDADES	17	0	2.107	2.107
3102 ESPORTE E LAZER	SMEL	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	20000	2.130	0	2.130
Total do Programa					6.213	2.207	8.420

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4000 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

ARTICULAR OS ESFORÇOS E RECURSOS DOS TRÊS NÍVEIS DE GOVERNO
PARA A EXECUÇÃO E O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENC
IA SOCIAL, ENVOLVENDO DIRETAMENTE AS ESTRUTURAS E MARCOS REG
ULATORIOS MUNICIPAIS E O PROCESSO DE GESTÃO COMPARTILHADA.

Orgao Resposavel Principal : 02.20.00 SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2018
FAMILIA E/OU PESSOAS ATENDIDAS NA PROTECAO BASICA SOCIAL	PESSOAS	2.300,00	3.050,00
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	PESSOAS	355,00	825,00
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	PESSOAS	400,00	400,00
INDICE DE ATUALIZADAO DO CADASTRO UNICOS	% PERCENTUAL	65,00	80,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1602 INFRAESTRUTURA DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMMSU	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	120	500	620
2434 LOCACAO DE INOVEIS	SMADS	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	9	770	0	770
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	9.040	204	9.244
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMADS	SEM PRODUTO	N/A		60	125	185
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMADS	SEM PRODUTO	N/A		42	0	42
2439 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMADS	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	UNIDADES	1	10	0	10
2440 PUBLICIDADE LEGAL	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	10	0	10
2449 MANUT. FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUMCA	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	100	0	100
2450 GESTAO DO TRABALHO E REGULACAO DO SUAS	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	50	50	0	50
2470 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	400	655	0	655
2470 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	1000	1.703	0	1.703
2470 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	1550	561	0	561
2471 MANUTENCAO DA FRENTE DE TRABALHO	SMADS	NUMERO DE VAGAS OFERECIDAS	UNIDADES	50	160	0	160
2476 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	25	112	0	112
2476 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	180	254	0	254
2476 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	470	443	0	443
2477 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	120	960	0	960
2477 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	20	420	0	420
2477 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	120	2.340	0	2.340
2477 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	FUMAS	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	140	1.515	0	1.515
2478 MANUTENCAO PROGR. VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	FUMAS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	5	102	0	102
2479 MANUT. PROGR. DEFESA DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS	FUMAS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	545	0	545
2480 PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	70	350	0	350
2481 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	SMADS	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	50	169	0	169
Total do Programa					20.491	829	21.320

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5000 MANUTENCAO DA CIDADE - SUZANO EM ORDEM

Objetivo : EXECUTAR OS SERVICOS DE ZELADORIA, OBRAS, INFRAESTRUTURA VIARIA E POSTUDAS DA CIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SEC. MUN. DE MANUT. E SERV. URBANOS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DISPOSTOS EM ATERRO	T TONELADAS	90,00	80,00
AUMENTO DE EQUIPES DE COLETA SELETIVA	UNIDADES	10,00	20,00
CONSERVACAO DE FRACAS, PARQUES E JARDINS	M2 METROS QUADR	5.000,00	7.000,00
ZELADORIA DAS VIAS	KM2 KMS QUADRAD	5.500,00	6.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMMSU	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	14.720	0	14.720
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMMSU	SEM PRODUTO	N/A		5	0	5
5002 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS	SMMSU	PAVIMENTO RECUPERADO	KM2 KMS QUADRAD	872	3.518	0	3.518
5003 LIMPEZA PUBLICA	SMMSU	LIMPEZA PUBLICA	KM2 KMS QUADRAD	306702	11.197	0	11.197
5004 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E INERTES	SMMSU	TONELADAS COLETADAS E DISPOSTAS	T TONELADAS	90000	26.459	0	26.459
5005 REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS.	SMMSU	PROPRIOS REFORMADOS	UNIDADES	2	300	0	300
5006 OBRAS PUBLICAS	SMMSU	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS	UNIDADES	1	0	4.800	4.800
5007 ILUMINACAO PUBLICA	SMMSU	POSTES EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	21274	9.261	0	9.261
5008 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA	SMMSU	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	UNIDADES	4	0	13.574	13.574
Total do Programa					65.460	18.374	83.834

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5100 SUZANO DO AMANHA

Objetivo :

PROMOVER O PLANEJAMENTO ADEQUADO DO TERRITORIO DE FORMA A PROPORCIONAR PROJETOS DE POLITICAS PUBLICAS CAPAZES DE CONTRIBUIR COM A DEMOCRATIZACAO DO TERRITORIO E A CONSTRUCAO DE UM MUNICIPIO QUE CONTEMPLE AS QUESTOES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAIS PRESENTES.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SEC. MUN. DE PLAN. URB. E HABITACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

ELABORACAO DE PROJETO DE LEI TERRITORIAL

UNIDADES

2,00

2,00

MELHORAR ACESSO AOS DADOS TERRITORIAIS SISTEMATIZADOS

% PERCENTUAL

0,00

30,00

ATENDIMENTO DA DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

% PERCENTUAL

50,00

70,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMPUH	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	4.690	0	4.690
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMPUH	SEM PRODUTO	N/A	0	175	175	
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMPUH	SEM PRODUTO	N/A	20	0	20	
5101 MODERNIZACAO DA LEGISLACAO TERRITORIAL	SMPUH	REVISAO DE PLANOS E ELABORACAO DE LEI TERRITORIAL	UNIDADE	2	300	0	300
5102 PLANEJAMENTO TERRITORIAL	SMPUH	SISTEMA DIGITAL DE PROJETOS	% PERCENTUAL	30	2.242	0	2.242
5103 CARTEIRA DE PROJETOS	SMPUH	ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA	% PERCENTUAL	50	600	0	600
Total do Programa					7.852	175	8.027

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5200 MORADIA E CIDADANIA

Objetivo :

FOMENTAR A POLITICA PUBLICA DE HABITACAO SOCIAL CAPAZ DE CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO URBANO, DEMOCRATIZACAO DO TERRITÓRIO CONTEMPLANDO QUESTOES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAIS A FIM DE GARANTIR O DIREITO A MORADIA DIGNA EM NOSSO MUNICÍPIO.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SEC. MUN. DE PLAN. URB. E HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
DISPONIBILIZAR ACESSO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	% PERCENTUAL	20,00	50,00
AMPLIAR ATENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADES	1.199,00	1.540,00
IMPLEMENTAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA	UNIDADES	0,00	0,00
AMPLIAR ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA	UNIDADES	16,00	25,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
5201 MODERNIZACAO DA LEGISL. DE HAB. DE INT. SOCIAL	SMPUH	REVISAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE HIS	UNIDADE	2	287	0	287
5202 CARTEIRA DE PROJETOS	SMPUH	ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO	UNIDADE	1540	2.175	0	2.175
Total do Programa				2.462	0	2.462	

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6000 MAIS DESENVOLVIMENTO A MUDANCA QUE SUZANO PRECISA

Objetivo :

FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR A POLITICA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO ECONOMICO E DE GERACAO DE EMPREGO INTEGRANDO OS
POTENCIAIS E OPORTUNIDADE PRODUTIVAS A MELHORIA DA QUALIDAD
E DE VIDA DA POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 S. M. DESEN. EC. E GER. DE EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
GERACAO DE EMPREGO PARA O MUNICIPIO	UNIDADES	100,00	120,00
CRIACAO DE PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	UNIDADES	6,00	7,00
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO	HA HECTARES	4.600,00	4.600,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMDEGE	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	70	0	70
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMDEGE	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	3.596	0	3.596
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMDEGE	SEM PRODUTO	N/A	0	80	80
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMDEGE	SEM PRODUTO	N/A	20	0	20
5005 REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS.	SMDEGE	PROPRIOS REFORMADOS	UNIDADES	500	0	500
6001 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SMDEGE	EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	% PERCENTUAL	200	0	200
6002 FOMENTO AO TURISMO	SMDEGE	ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO	% PERCENTUAL	100	0	100
Total do Programa				4.486	80	4.566

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6200 SUZANO SUSTENTAVEL

Objetivo :

FOMENTAR PRATICAS SUSTENTAVEIS QUE ALTEREM PADROES DE COMPO
 RTAMENTO DA POPULACAO, BUSCANDO A REDUCAO DO USO DE RECURSO
 S NATURAIS E, PARALELAMENTE, FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE
 CONTROLE AMBIENTAL.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
RESIDUOS ENCAMINHADOS A RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO	T TONELADAS	15.360,00	15.360,00
LICENCAS AMBIENTAIS EMITIDAS	UNIDADES	0,00	10,00
PROJETOS EDUCATIVOS E EVENTOS AMBIENTAIS	PESSOAS	9.000,00	9.000,00
ANIMAIS ATENDIDOS PELAS ACOES DE BEM ESTAR	UNIDADE	80,00	1.248,00
ESTRUTURAR EQUIPES DE FISCALIZACAO AMBIENTAL	UNIDADES	0,00	1,00
IMPLANTACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	% PERCENTUAL	0,00	50,00
PLANO DE SANEAMENTO ATUALIZADO	% PERCENTUAL	0,00	0,00
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE RECUPERAAAS	HA HECTARES	0,00	5,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMMA	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	2.460	0	2.460
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMMA	SEM PRODUTO	N/A		0	150	150
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMMA	SEM PRODUTO	N/A		20	0	20
6201 GESTAO DE RESIDUOS	SMMA	RESIDUOS PARA RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO	T TONELADAS	15360	120	497	617
6202 FORTALECER ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	SMMA	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	9000	80	0	80
Total do Programa					2.680	647	3.327

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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 SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	% PERCENTUAL	0,00	30,00
INDICE DE SOLICITACOES E ATENDIMENTOS DO PROTOCOLO	% PERCENTUAL	15,00	25,00
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FINALIZADOS	UNIDADES	15,00	20,00
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS APROVADOS	UNIDADES	15,00	20,00
BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL E SASPE	UNIDADES	9.300,00	14.350,00
AUMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	5,00	10,00
INCREMENTO NA RECEITA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	0,00	10,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2430 VALORIZACAO DO SERVIDOR	SMA	PROFISSIONAIS PARTICIPANTES	UNIDADES 100	330	0	330
2431 CERIMONIAL E FESTIVIDADES	GP	EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS	UNIDADES 20	40	0	40
2432 CAPTACAO DE RECURSOS E ACOMP. DAS ACOES DE GOVERNO	UPAE	PROPOSTAS ELABORADAS	UNIDADES 25	120	0	120
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMA	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES 10	1.589	0	1.589
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	GP	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	2.150	0	2.150
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	GVP	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	480	0	480
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	FSSASPE	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	705	0	705
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	UPAE	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	1.166	0	1.166
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMA	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	33.957	33	33.990
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMPF	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	18.884	5	18.889
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMAJ	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	3.897	0	3.897
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMCP	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	990	0	990
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMCGM	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	680	0	680
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	GVP	SEM PRODUTO	N/A	5	0	5
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	UPAE	SEM PRODUTO	N/A	20	0	20
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMA	SEM PRODUTO	N/A	53	34	87
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMPF	SEM PRODUTO	N/A	0	3.300	3.300
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMAJ	SEM PRODUTO	N/A	25	0	25
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMCP	SEM PRODUTO	N/A	0	20	20
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMCGM	SEM PRODUTO	N/A	0	50	50
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	GP	SEM PRODUTO	N/A	30	0	30
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	GVP	SEM PRODUTO	N/A	15	0	15
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	FSSASPE	SEM PRODUTO	N/A	20	0	20
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMA	SEM PRODUTO	N/A	30	0	30
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMPF	SEM PRODUTO	N/A	20	0	20
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMAJ	SEM PRODUTO	N/A	40	0	40
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMCP	SEM PRODUTO	N/A	15	0	15
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMCGM	SEM PRODUTO	N/A	10	0	10
2439 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMCP	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	UNIDADES 50	3.550	0	3.550
2440 PUBLICIDADE LEGAL	SMCP	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	480	0	480
2483 CUIDAR DE VIDAS	FSSASPE	QUANTIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADES 12250	560	0	560
2484 CAPACITACAO PROFISSIONAL	FSSASPE	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES 2100	176	0	176
Total do Programa				70.037	3.442	73.479

CN-SIFFM MUNICIPIO DE SUZANO CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7040 GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA

Objetivo : PROMOVER ACOES DE APOIO, SUPORTE E MODERNIZACAO AO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018

ATIVIDADE REALIZADA % PERCENTUAL | 100,00 | 100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % PERCENTUAL | 100,00 | 100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
4050 DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	% PERCENTUAL 100	18.621	0	18.621
4051 GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	% PERCENTUAL 100	4.148	0	4.148
4052 CORPO LEGISLATIVO	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	% PERCENTUAL 100	3.500	0	3.500
4053 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	% PERCENTUAL 100	10	0	10
4054 PUBLICIDADE LEGAL - CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	% PERCENTUAL 100	100	400	500
4055 REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA	CMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	% PERCENTUAL 100	7	0	7
Total do Programa				26.386	400	26.786

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7500 RELACOES INSTITUCIONAIS E PARTICIPACAO POPULAR

Objetivo :

GARANTIR A PRESENCIA DO GOVERNO NOS BAIRROS PARA PRESTACAO D
E CONTAS DAS ACOES DE GOVERNO REALIZADAS, ASSIM COMO ATENDE
E AS DEMANDAS DA POPULACAO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO DO CIDA
DAO AOS SERVICOS PUBLICOS COM EFICIENCIA E QUALIDADE. CONSO
LIDAR O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, CONSELHOS E COORDENADORIAS

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SEC. MUN. DE GOVERNO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NUMERO DE BAIRROS ATENDIDOS	UNIDADES	100,00	150,00
NUMERO DE REUNIOES POR ANO	UNIDADES	150,00	200,00
PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DA PARTICIPACAO POPULAR	UNIDADES	9.000,00	9.500,00
PESSOAS ATENDIDAS PELOS CONSELHOS	UNIDADES	0,00	12.600,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMG	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	1.620	70	1.690
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMG	SEM PRODUTO	N/A		30	0	30
2485 PREFEITURA PRESENTE CUIDANDO DA GENTE	SMG	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	24	20	0	20
2486 ORCAMENTO PARTICIPATIVO	SMG	PLENARIAS DELIBERATIVAS	UNIDADES	12	0	5	5
Total do Programa					1.670	75	1.745

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8000 SUZANO MAIS MOBILIDADE

Objetivo :

REORGANIZAR, COORDENAR E PROMOVER A MANUTENCAO VIARIA, CONT
EMPLANDO TODAS AS MODALIDADES DE TRANSPORTE, VISANDO A MELH
ORIA DA MOBILIDADE URBANA E ADEQUADA UTILIZACAO DAS VIAS PU
BLICAS NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC. MUN. DE TRANS. E MOB. URBANA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
MANUTENCAO DO OPERECIMENTO DO TRANSPORTE PUBLICO	QUANTIDADE	2.000,00	2.000,00
CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	7,00	40,00
REDUCAO DE ACIDENTES EM VIAS URBANAS	UNIDADE	26,00	20,00
MANUTENCAO SEMAFORICA	UNIDADE	67,00	70,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMTMU	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES	1	40	0	40
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMTMU	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	5.546	0	5.546
2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SMTMU	SEM PRODUTO	N/A	10	10	90	100
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMTMU	SEM PRODUTO	N/A	5	5	0	5
2439 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SMTMU	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	UNIDADES	8	8	0	8
8001 MANUTENCAO DA EDUCACAO NO TRANSITO	SMTMU	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	15000	15	0	15
8002 GESTAO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSITO	SMTMU	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL	100	11.844	0	11.844
Total do Programa					17.468	90	17.558

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Objetivo : GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INST. DE PREV. DO MUN. DE SUZANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS	UNIDADES	31,00	27,00
PENSOES CONCEDIDAS	UNIDADES	26,00	18,00
AUXILIO DOENCA	UNIDADES	128,00	131,00
LICENCA MATERNIDADE	UNIDADES	34,00	34,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
1000 SEDE PROPRIA DO IPMS	IPMS	SEDE PROPRIA DO IPMS	UNIDADE	1	0	150
2633 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS	IPMS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS	% PERCENTUAL	100	3.848	130
2634 BENEFICIO AOS SERVIDORES	IPMS	BENEFICIOS AOS SERVIDORES	% PERCENTUAL	100	19.501	0
Total do Programa				23.349	280	23.629

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8500 CIDADE SEGURA

Objetivo :

AUMENTO GRADATIVO DO EFETIVO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA D
A FISCALIZACAO NO TOCANTE A PREVENCAO DA VIOLENCIA URBANA,
USO DE DROGAS E ENTORPECENTES, PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE
, PERTURBACAO DO SOSSEGO ALHEIO, DIMINUICAO DE VIOLENCIA CO
NTRA A MULHER E MAPEAR AS AREAS DE RISCO COM A DEFESA CIVIL

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA CIDADADA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
AUMENTO PROGRESSIVO DO EFETIVO DA GCM	UNIDADES	138,00	158,00
CONSCIENTIZACAO DOS ALUNOS SOBRE ENTORPECENTES E M. AMBIENTE	UNIDADES	400,00	700,00
ATENDIMENTO DE MUNICIPES SOBRE PERTURBACAO DO SOSSEGO	UNIDADES	100,00	150,00
ATENDIMENTO AOS MUNICIPES PELA DEFESA CIVIL	UNIDADES	846,00	920,00
MULHERES ATENDIDAS COM MEDIDAS PROTETIVAS	UNIDADES	500,00	550,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2434 LOCACAO DE IMOVEIS	SMSC	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADES 4	326	0	326
2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	SMSC	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	11.492	3.000	14.492
2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	SMSC	SEM PRODUTO	N/A	15	0	15
8501 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SMSC	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	55	70	125
8502 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	SMSC	ATIVIDADES MANTIDAS	% PERCENTUAL 100	360	0	360
Total do Programa				12.248	3.070	15.318

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9001 GESTAO DA DIVIDA MUNICIPAL

Objetivo : GESTAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NAO SE APLICA INDICADOR	N/A	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
9002 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SMPF	SEM PRODUTO	N/A	2.462	22.710	25.172
Total do Programa				2.462	22.710	25.172

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INST. DE PREV. DO MUN. DE SUZANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NAO SE APLICA INDICADOR	N/A	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SMPF	SEM PRODUTO	N/A	13.615
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	IPMS	SEM PRODUTO	N/A	54.802
Total do Programa				68.417

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL	620	20.700	0	21.320
04.00.00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	25.172	73.479	0	98.651
06.00.00 SEC. MUN. DE CULTURA	4.138	2.390	0	6.528
07.00.00 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	4.237	4.183	0	8.420
08.00.00 SEC. MUN. DE EDUCACAO	1.250	189.880	0	191.130
09.00.00 SEC. MUN. DE SAUDE	5.040	166.001	0	171.041
10.00.00 SEC. MUN. DE MANUT. E SERV. URBANOS	69.109	14.725	0	83.834
11.00.00 SEC. MUN. DE GOVERNO	0	1.745	0	1.745
13.00.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA CIDADADA	0	15.318	0	15.318
14.00.00 S. M. DESEN. EC. E GER. DE EMPREGO	500	4.066	0	4.566
15.00.00 SEC. MUN. DE PLAN. URB. E HABITACAO	5.604	4.885	0	10.489
16.00.00 INST. DE PREV. DO MUN. DE SUZANO	68.567	23.479	0	92.046
17.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO	0	26.786	0	26.786
18.00.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0	3.327	0	3.327
19.00.00 SEC. MUN. DE TRANS. E MOB. URBANA	0	17.558	0	17.558
TOTAL	184.237	568.522	0	752.759

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 618.256

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 40.914

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 93.589