



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 1000 PRO-SUZ SAUDE

Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, ADEQUANDO AS NECESSIDADES DA FACILITAÇÃO DO ACESSO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE COM MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE, GARANTIR MELHOR ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
NUMERO DE UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		UNIDADES	22	23	
UNIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA		UNIDADES	11	13	
COBERTURA DE ATENÇÃO BÁSICA		% PERCENTUAL	52	55	
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL		% PERCENTUAL	16	12	
SISTEMA INFORMATIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA		% PERCENTUAL	55	65	
LEITOS NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		UNIDADES	10	12	
2001	PRO SUZ GESTÃO	01.09.90.10.122.1000.2001	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	26.795.000,00
2002	PRO SUZ ATENÇÃO BÁSICA	01.09.90.10.301.1000.2002	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS /	1300000	60.651.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.301.1000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	3	163.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.09.90.10.301.1000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	59.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.09.90.10.301.1000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	2	65.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.09.90.10.301.1000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	73.000,00
2003	PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.90.10.302.1000.2003	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS /	3100000	67.744.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.302.1000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	5	619.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.09.90.10.302.1000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	92.000,00
2004	PRO SUZ ASSISTENCIA FARMACEUTICA	01.09.90.10.303.1000.2004	NUMERO DE UNIDADES DISPENSADAS / UNIDADES	647042	3.335.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.303.1000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	1	108.000,00
2005	PRO SUZ VIGILANCIA EM SAUDE	01.09.90.10.304.1000.2005	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	5.880.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.304.1000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	2	121.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.09.90.10.304.1000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	70.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.305.1000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	1	147.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.09.90.10.305.1000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	33.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.09.90.10.305.1000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	1	15.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.09.90.10.305.1000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	31.000,00
1601	PRO SUZ INFRAESTRUTURA	01.10.10.10.301.1000.1601	UNIDADE CONSTRUIDAS / UNIDADE	3	1.627.000,00
1601	PRO SUZ INFRAESTRUTURA	01.10.10.10.302.1000.1601	UNIDADE CONSTRUIDAS / UNIDADE	0	3.413.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

171.041.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 2000 TODOS PELA EDUCACAO DE QUALIDADE

Objetivo: EXECUTAR ACOES DE CUNHO EDUCACIONAL, DE ACESSO E PERMANENCIA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM CONJUNTO COM SOCIEDADE COMO UM TODO.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES		UNIDADES	24491	25109	
ESCOLAS QUE UTILIZAM MEIOS PARA SUSTENTABILIDADE / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	0	15	
ESCOLAS COM ACESSO A INTERNET / UNIDADES		UNIDADES	63	72	
NUMERO DE PROJETOS EDUCACIONAIS INOVADORES / UNIDADES		UNIDADES	0	5	
CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUN. DE ENSINO		% PERCENTUAL	30	60	
6117	GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO	01.08.80.12.122.2000.6117	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	1200	1.000.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.306.2000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	5.000,00
6105	ALIMENTACAO COM QUALIDADE	01.08.80.12.306.2000.6105	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	68009	11.201.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.08.80.12.361.2000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	3	672.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.08.80.12.361.2000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	110.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.361.2000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	10.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.08.80.12.361.2000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	10.000,00
6101	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6101	PROFISSIONAIS ATENDIDOS / % PERCENTUAL	1300	215.000,00
6104	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR. DO ENS. FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6104	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	1100	970.000,00
6106	PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	01.08.80.12.361.2000.6106	ACOS EXECUTADAS / QUANTIDADE	2	50.000,00
6108	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6108	BENEFICIOS CONCEDIDOS / % PERCENTUAL	100	8.258.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

6115	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6115	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	11324	63.549.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.08.80.12.365.2000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	5	350.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.365.2000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	10.000,00
6100	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6100	PROFISSIONAIS ATENDIDOS / % PERCENTUAL	1000	201.000,00
6106	PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	01.08.80.12.365.2000.6106	ACOS EXECUTADAS / QUANTIDADE	3	50.000,00
6107	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6107	BENEFICIOS CONCEDIDOS / % PERCENTUAL	100	9.208.000,00
6109	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	01.08.80.12.365.2000.6109	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	5431	36.636.000,00
6110	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	01.08.80.12.365.2000.6110	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	7854	48.675.000,00
6113	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENS. INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6113	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	1800	940.000,00
6102	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO EJA	01.08.80.12.366.2000.6102	PROFISSIONAIS ATENDIDOS / % PERCENTUAL	700	81.000,00
6111	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	01.08.80.12.366.2000.6111	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	300	3.086.000,00
6114	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO EJA	01.08.80.12.366.2000.6114	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	300	610.000,00
6116	BENEFICIOS AO TRABALHADOR EJA	01.08.80.12.366.2000.6116	UNIDADE CONSTRUIDAS / UNIDADE	100	134.000,00
6103	FORMACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL	01.08.80.12.367.2000.6103	PROFISSIONAIS ATENDIDOS / % PERCENTUAL	80	34.000,00
6112	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	01.08.80.12.367.2000.6112	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	200	2.295.000,00
1588	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	01.10.10.12.361.2000.1588	SALA DE AULA CONSTRUIDA / UNIDADES	3	200.000,00
5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.10.10.12.361.2000.5005	PROPRIOS REFORMADOS / UNIDADES	3	475.000,00
1588	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	01.10.10.12.365.2000.1588	SALA DE AULA CONSTRUIDA / UNIDADES	6	1.050.000,00
5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.10.10.12.365.2000.5005	PROPRIOS REFORMADOS / UNIDADES	6	900.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

5005 REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS

01.10.10.12.366.2000.5005 PROPRIOS REFORMADOS / UNIDADES

3 475.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

191.460.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 3000 CULTURA QUE QUEREMOS

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.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS / UNIDADES		UNIDADES	25	50	
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NAS ACOES DE FORMACAO / PESSOAS		NUMERO	0	8000	
INDICE DE SATISFACAO DOS USUARIOS NAS ACOES DE FORMACAO / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	0	70	
EQUIPAMENTOS PUBLICOS EM FUNCIONAMENTO / UNIDADES		UNIDADES	7	11	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.06.60.13.122.3000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	2.280.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.06.60.13.392.3000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	1	80.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.06.60.13.392.3000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	30.000,00
3001	FESTIVIDADES E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	01.06.60.13.392.3000.3001	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS /	25	1.152.000,00
3002	FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURA	01.06.60.13.392.3000.3002	FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO FOMENTADAS /	8000	2.586.000,00
3004	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	01.06.61.13.392.3000.3004	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	100.000,00
3003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS	01.10.10.13.392.3000.3003	EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS / UNIDADES	0	300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.528.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE

Objetivo: PROMOVER AÇÕES 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 POPULAÇÃO

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
PROJETOS DE FOMENTO AO ESPORTE DE BASE / UNIDADES		UNIDADES	12	14	
ACADEMIAS AO AR LIVRE / UNIDADES		UNIDADES	32	47	
PARTICIPACAO EM JOGOS ESPORTIVOS / UNIDADES		UNIDADES	1	3	
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.07.70.27.122.3100.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	100.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.07.70.27.122.3100.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	10.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.07.70.27.812.3100.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	4.073.000,00
3102	ESPORTE E LAZER	01.07.70.27.812.3100.3102	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	20000	2.130.000,00
3101	AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	01.10.10.27.812.3100.3101	EQUIPAMENTOS ENTREGUES / UNIDADES	17	2.107.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.420.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 4000 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: ARTICULAR OS ESFORÇOS E RECURSOS DOS TRES NIVEIS DE GOVERNO PARA EXECUÇÃO E O FINANCIAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENVOLVENDO DIRETAMENTE AS ESTRUTURAS E MARCOS REGULATORIOS MUNICIPAIS E O PROCESSO DE GESTÃO COMPARTILHADA

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
FAMILIA E/OU PESSOAS ATENDIDAS NA PROTECAO BASICA SOCIAL / PESSOAS		UNIDADES	2300	3050	
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE / PESSOAS		UNIDADES	655	825	
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE / PESSOAS		UNIDADES	400	400	
INDICE DE ATUALIZADAO DO CADASTRO UNICOS / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	65	80	
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.02.20.08.122.4000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	9	770.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.02.20.08.122.4000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	9.244.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.02.20.08.122.4000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	185.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.02.20.08.122.4000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	42.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.02.20.08.122.4000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	1	10.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.02.20.08.122.4000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	10.000,00
2450	GESTAO DO TRABALHO E REGULACAO DO SUAS	01.02.20.08.122.4000.2450	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	50	50.000,00
2471	MANUTENCAO DA FRENTE DE TRABALHO	01.02.20.08.122.4000.2471	NUMERO DE VAGAS OFERECIDAS / UNIDADES	50	160.000,00
2480	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	01.02.20.08.122.4000.2480	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	70	350.000,00
2481	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	01.02.20.08.122.4000.2481	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	50	169.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.02.21.08.243.4000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	10.000,00
2449	MANUT. FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	01.02.21.08.243.4000.2449	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	90.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2478	MANUTENCAO PROGR. VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	01.02.22.08.122.4000.2478	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	5	102.000,00
2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.241.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	400	655.000,00
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.241.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	20	450.000,00
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.241.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	120	960.000,00
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.242.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	25	112.000,00
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.242.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	20	420.000,00
2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.243.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	1000	1.703.000,00
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.243.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	180	254.000,00
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.243.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	120	1.890.000,00
2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.244.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	1550	561.000,00
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.244.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	470	443.000,00
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.244.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	140	1.515.000,00
2479	MANUT. PROG. DEFESA DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS	01.02.22.08.244.4000.2479	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	545.000,00
1602	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.10.10.08.122.4000.1602	UNIDADE CONSTRUIDAS / UNIDADE	1	620.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

21.320.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 5000 MANUTENCAO DA CIDADE - SUZANO EM ORDEM

Objetivo: EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ZELADORIA, OBRAS, INFRAESTRUTURA VIARIA E POSTURAS DA CIDADE.

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.URBANOS

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
REDUÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DISPOSTOS EM ATERRO / TONELADAS		TONELADAS	90	80	
AUMENTO DE EQUIPES DE COLETA SELETIVA / UNIDADES		UNIDADES	10	20	
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS / M2 METROS QUADRADOS		M2	5000	7000	
ZELADORIA DAS VIAS / KM2 KMS QUADRADOS		KM2	5500	6000	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.10.10.15.122.5000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	14.720.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.10.10.15.122.5000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	5.000,00
5002	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS	01.10.10.15.452.5000.5002	PAVIMENTO RECUPERADO / KM2 KMS QUADRADOS	872	3.518.000,00
5003	LIMPEZA PUBLICA	01.10.10.15.452.5000.5003	LIMPEZA PUBLICA / KM2 KMS QUADRADOS	306702	11.197.000,00
5004	COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E INERTES	01.10.10.15.452.5000.5004	TONELADAS COLETADAS E DISPOSTAS / T TONELADAS	90000	26.459.000,00
5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.10.10.15.452.5000.5005	PROPRIOS REFORMADOS / UNIDADES	2	300.000,00
5006	OBRAS PUBLICAS	01.10.10.15.452.5000.5006	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS / UNIDADES	1	4.800.000,00
5007	ILUMINACAO PUBLICA	01.10.10.15.452.5000.5007	POSTES EM FUNCIONAMENTO / UNIDADES	21274	9.261.000,00
5008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA	01.10.10.15.452.5000.5008	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA / UNIDADES	4	13.574.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

83.834.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 5100 SUZANO DO AMANHÃ

Objetivo: PROMOVER O PLANEJAMENTO ADEQUADO DO TERRITORIO DE FORMA A PROPORCIONAR PROJETOS DE POLITICAS PUBLICAS CAPAZES DE CONTRIBUIR COM A DEMOCRATIZAÇÃO DO TERRITORIO E A CONSTRUÇÃO DE UM MUNICIPIO QUE CONTEMPLA AS QUESTOES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAIS PRESENTES

Unidade Gestora: 15 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E HABITAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
ELABORACAO DE PROJETO DE LEI TERRITORIAL / UNIDADES		UNIDADES	2	2	
MELHORAR ACESSO AOS DADOS TERRITORIAIS SISTEMATIZADOS / % PERCENTUA		PERCENTUAL	0	30	
ATENDIMENTO DA DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	50	70	
5101	MODERNIZACAO DA LEGISLACAO TERRITORIAL	01.15.15.04.127.5100.5101	REVISAO DE PLANOS E ELABORACAO DE LEI	2	300.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.15.15.15.122.5100.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	4.690.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.15.15.15.122.5100.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	175.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.15.15.15.122.5100.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	20.000,00
5103	CARTEIRA DE PROJETOS	01.15.15.15.127.5100.5103	ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCAO	50	600.000,00
5102	PLANEJAMENTO TERRITORIAL	01.15.15.15.572.5100.5102	SISTEMA DIGITAL DE PROJETOS / % PERCENTUAL	30	2.242.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.027.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 5200 MORADIA E CIDADANIA

Objetivo: FOMENTAR A POLITICA PUBLICA DE HABITAÇÃO SOCIAL CAPAZ DE CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO URBANO, DEMOCRATIZAÇÃO DO TERRITORIO CONTEMPLANDO QUESTOES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAIS A FIM DE GARANTIR O DIREITO A MORADIA DIGNA EM NOSSO MUNICIPIO.

Unidade Gestora: 15 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E HABITAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018
DISPONIBILIZAR ACESSO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL / % PERCENTUAL	PERCENTUAL	20	50
AMPLIAR ATENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL / UNIDADES	UNIDADES	1199	1540
IMPLEMENTAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA / UNIDADES	UNIDADES	0	0
AMPLIAR ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA / UNIDADES	UNIDADES	16	25
5201 MODERNIZACAO DA LEGISL. DE HAB. DE INT. SOCIAL	01.15.15.15.127.5200.5201 REVISAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE HIS /	2	287.000,00
5202 HABITACAO SOCIAL	01.15.15.15.127.5200.5202 ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO /	1540	2.175.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.462.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 6000 MAIS DESENVOLVIMENTO A MUDANCA QUE SUZANO PRECISA

Objetivo: FORMULAR, EXECUTAR E AVALIAR A POLITICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DE GERAÇÃO DE EMPREGO INTEGRANDO OS POTENCIAIS E OPORTUNIDADE PRODUTIVAS A MELHORIA DE QUALIDADE E DE VIDA DA POPULAÇÃO

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
GERACAO DE EMPREGO PARA O MUNICIPIO / UNIDADES		UNIDADES	100	120	
CRIACAO DE PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO / UNIDADES		UNIDADES	6	7	
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO / HA HECTARES		HA	4600	4600	
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.14.14.04.122.6000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	0	70.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.14.14.23.122.6000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	3.596.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.14.14.23.122.6000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	80.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.14.14.23.122.6000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	20.000,00
5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.14.14.23.122.6000.5005	PROPRIOS REFORMADOS / UNIDADES	1	500.000,00
6001	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	01.14.14.23.691.6000.6001	EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO / %	100	200.000,00
6002	FOMENTO AO TURISMO	01.14.14.23.695.6000.6002	ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO / %	100	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.566.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 6200 SUZANO SUSTENTAVEL

Objetivo: FOMENTAR PRATICAS SUSTENTAVEIS QUE ALTEREM PADROES DE COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A REDUÇÃO DO USO DE RECURSOS NATURAIS E , PARALELAMENTE, FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL.

Unidade Gestora: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
RESIDUOS ENCAMINHADOS A RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO / T TONELADAS		TONELADAS	15360	15360	
LICENCAS AMBIENTAIS EMITIDAS / UNIDADES		UNIDADES	0	10	
PROJETOS EDUCATIVOS E EVENTOS AMBIENTAIS / PESSOAS		PESSOAS	9000	9000	
ANIMAIS ATENDIDOS PELAS ACOES DE BEM ESTAR / UNIDADE		UNIDADES	80	1248	
ESTRUTURAR EQUIPES DE FISCALIZACAO AMBIENTAL / UNIDADES		UNIDADES	0	1	
IMPLANTACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	0	50	
PLANO DE SANEAMENTO ATUALIZADO / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	0	0	
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE RECUPERAAS / HA HECTARES		HA	0	5	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.18.18.18.122.6200.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	2.460.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.18.18.18.122.6200.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	20.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.18.18.18.541.6200.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	150.000,00
6202	FORTALECER AÇÕES E PROJETOS DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E	01.18.18.18.541.6200.6202	PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	9000	80.000,00
6201	GESTAO DE RESIDUOS	01.18.18.18.542.6200.6201	RESIDUOS PARA RECICLAGEM OU	15360	617.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.327.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
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 SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	0	30	
INDICE DE SOLICITACOES E ATENDIMENTOS DO PROTOCOLO / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	15	25	
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FINALIZADOS / UNIDADES		UNIDADES	15	20	
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS APROVADOS / UNIDADES		UNIDADES	15	20	
BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL E SASPE / UNIDADES		UNIDADES	9300	14350	
AUMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	5	10	
INCREMENTO NA RECEITA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	0	10	
2431	CERIMONIAL E FESTIVIDADES	01.01.10.04.122.7000.2431	EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS / UNIDADES	20	40.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.10.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	2.150.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.10.04.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	30.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.20.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	480.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.01.20.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	5.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.20.04.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	15.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.30.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	705.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.30.04.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	20.000,00
2483	CUIDAR DE VIDAS	01.01.30.08.244.7000.2483	QUANTIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS / UNIDADES	12250	560.000,00
2484	CAPACITACAO PROFISSIONAL	01.01.30.08.244.7000.2484	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	2100	176.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2432	CAPTACAO DE RECURSOS E ACOMP. DAS ACOES DE GOVERNO	01.01.40.04.122.7000.2432	PROPOSTAS ELABORADAS / UNIDADES	25	120.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.40.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	1.166.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.01.40.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	20.000,00
2430	VALORIZACAO DO SERVIDOR	01.03.30.04.122.7000.2430	PROFISSIONAIS PARTICIPANTES / UNIDADES	100	330.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.03.30.04.122.7000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	10	1.589.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.03.30.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	33.990.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.03.30.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	87.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.03.30.04.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	30.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.04.40.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	18.889.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.04.40.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	3.300.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.04.40.04.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	20.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.05.50.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	3.897.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.05.50.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	25.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.05.50.04.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	40.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.12.12.24.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	990.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.12.12.24.122.7000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	20.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.12.12.24.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	15.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.12.12.24.131.7000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	50	3.550.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.12.12.24.131.7000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	480.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.20.20.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	680.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.20.20.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	50.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.20.20.04.122.7000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

73.479.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
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.

Unidade Gestora: 17 CAMARA MUNICIPAL

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
ATIVIDADE REALIZADA		% PERCENTUAL	100	100	
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		% PERCENTUAL	100	100	
4050	DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS	02.17.17.01.031.7040.4050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100	18.631.000,00
4051	GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100	4.148.000,00
4052	CORPO LEGISLATIVO	02.17.17.01.031.7040.4052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100	3.500.000,00
4054	PUBLICIDADE LEGAL - CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100	500.000,00
4055	REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100	7.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				26.786.000,00	



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 7500 RELACOES INSTITUCIONAIS E PARTICIPACAO POPULAR

Objetivo: GARANTIR A PRESENÇA DO GOVERNO NOS BAIRROS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES DE GOVERNO REALIZADAS, ASSIM COMO ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO DO CIDADAO AO SERVICOS PUBLICOS COM EFECIENCIA E QUALIDADE. CONSOLIDAR O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, CONSELHOS E

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
NUMERO DE BAIRROS ATENDIDOS		UNIDADES	100	150	
NUMERO DE REUNIOES POR ANO		UNIDADES	150	200	
PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DA PARTICIPACAO POPULAR		UNIDADES	9000	9500	
PESSOAS ATENDIDAS PELOS CONSELHOS		UNIDADES	0	12600	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.11.11.04.122.7500.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	1.690.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.11.11.04.122.7500.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	30.000,00
2485	PREFEITURA PRESENTE CUIDANDO DA GENTE	01.11.11.04.122.7500.2485	ATENDIMENTOS REALIZADOS / UNIDADES	24	20.000,00
2486	ORCAMENTO PARTICIPATIVO	01.11.11.04.122.7500.2486	PLENARIAS DELIBERATIVAS / UNIDADES	12	5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.745.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 8000 SUZANO MAIS MOBILIDADE

Objetivo: REORGANIZAR, COORDENAR E PROMOVER A MANUTENÇÃO VIARIA, CONTEMPLANDO TODAS AS MODALIDADES DE TRANSPORTE, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO

Unidade Gestora: 19 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
MANUTENÇÃO DO OFERECIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO		QUANTIDADE	2000	2000	
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		UNIDADE	7	40	
REDUÇÃO DE ACIDENTES EM VIAS URBANAS		UNIDADE	26	20	
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA		UNIDADE	67	70	
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.19.19.26.122.8000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	1	40.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.19.19.26.122.8000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	5.546.000,00
2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.19.19.26.122.8000.2436	SEM PRODUTO / N/A	0	100.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.19.19.26.122.8000.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	5.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.19.19.26.122.8000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	8	8.000,00
8001	MANUTENCAO DA EDUCACAO NO TRANSITO	01.19.19.26.122.8000.8001	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	15000	15.000,00
8002	GESTAO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSITO	01.19.19.26.782.8000.8002	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	11.844.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

17.558.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 8050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Objetivo: GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 16 INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS		UNIDADES	31	27	
PENSOES CONCEDIDAS		UNIDADES	26	18	
AUXILIO DOENCA		UNIDADES	128	131	
LICENCA MATERNIDADE		UNIDADES	34	34	
1000	SEDE PROPRIA DO IPMS	03.16.16.09.122.8050.1000	SEDE PROPRIA DO IPMS / UNIDADE	1	150.000,00
2633	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS	03.16.16.09.122.8050.2633	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS / %	100	3.978.000,00
2634	BENEFICIO AOS SERVIDORES	03.16.16.09.272.8050.2634	BENEFICIOS AOS SERVIDORES / % PERCENTUAL	100	19.501.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

23.629.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 8500 CIDADE SEGURA

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, DIMINUCAO DE VIOLENCIA CONTRA MULHER E MAPEAR AS AREAS DE RISCO COM A

Unidade Gestora: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018	
AUMENTO PROGRESSIVO DO EFETIVO DA GCM		UNIDADES	138	158	
CONSCIENTIZACAO DOS ALUNOS SOBRE ENTORPECENTES E M. AMBIENTE		UNIDADES	400	700	
ATENDIMENTO DE MUNICIPES SOBRE PERTURBACAO DO SOSSEGO		UNIDADES	100	150	
ATENDIMENTO AOS MUNICIPES PELA DEFESA CIVIL		UNIDADES	846	920	
MULHERES ATENDIDAS COM MEDIDAS PROTETIVAS		UNIDADES	500	550	
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.13.13.06.122.8500.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	4	326.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.13.13.06.122.8500.2438	SEM PRODUTO / N/A	0	15.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.13.13.06.181.8500.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	14.492.000,00
8501	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	01.13.13.06.182.8500.8501	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	125.000,00
8502	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.13.14.06.181.8500.8502	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	360.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

15.318.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 9001 GESTAO DA DIVIDA MUNICIPAL

Objetivo: GESTÃO DA DIVIDAS MUNICIPAIS

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018
NAO SE APLICA INDICADOR	N/A	0	0
9002 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	01.04.40.28.843.9001.9002 SEM PRODUTO / N/A	0	25.172.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.172.000,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2018
NAO SE APLICA INDICADOR		N/A	0	0
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01.04.40.99.999.9999.9999 SEM PRODUTO / N/A	0	13.235.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	03.16.16.99.997.9999.9998 SEM PRODUTO / N/A	0	54.802.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	03.16.16.99.997.9999.9999 SEM PRODUTO / N/A	0	54.802.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

122.839.000,00

