



# Prefeitura Municipal de Suzano

## Estado de São Paulo

### **LEI Nº 5.263 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020**

Modifica o Anexo “V” da Lei Municipal nº 5.111, de 07 de dezembro de 2017; altera os Anexos “I” e “VIII”, assim como o de Metas e Prioridades para 2021, constantes da Lei Municipal nº 5.246, de 31 de julho de 2020, e dá outras providências.

(**Autoria:** Executivo Municipal Projeto de Lei nº 055/2020)

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO**, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhes são conferidas;

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

**Art. 1º.** O Anexo “V” – Programas de Governo da Lei Municipal nº 5.111, de 07 de dezembro de 2017, passa a vigorar conforme Anexo “I” desta Lei.

**Art. 2º.** O Anexo “I” – Metas Fiscais da Lei Municipal nº 5.246, de 31 de julho de 2020, passa a vigorar conforme Anexo “II” desta Lei

**Art. 3º.** O Anexo “VIII” – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado da Lei Municipal nº 5.246, de 31 de julho de 2020, passa a vigorar conforme Anexo “III” desta Lei

**Art. 4º.** O Anexo de Metas e Prioridades para 2021 da Lei Municipal nº 5.246, de 31 de julho de 2020, passa a vigorar conforme Anexo “IV” desta Lei

**Art. 5º.** As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotações próprias dos orçamentos vigente e futuros, que serão suplementadas, se necessário.

**Art. 6º.** Em conformidade com o contido nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal; o disposto nos arts. 32, 35 e 150 da Constituição Estadual; e o previsto no art. 51 da Lei Orgânica do Município de Suzano, o sistema de controle interno do Poder Executivo fiscalizará o disposto nesta Lei.

**Art. 7º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito Firmino José da Costa”, 08 de dezembro de 2020, 71º da Emancipação Político-Administrativa.

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI** Prefeito Municipal

**Renato Swensson Neto** Secretário Municipal dos Assuntos Jurídicos



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>1000</b>	PRO-SUZ SAUDE	
<b>Unidade Gestora:</b>	09	SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Objetivo:</b>	GARANTIR A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE , ADEQUANDO AS NECESSIDADES DA FACILITAÇÃO DO ACESSO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COM MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE, GARANTIR MELHOR ESTRUTURA FISICA E OPERACIONAL.	
<b>Justificativa:</b>	AS CONDICÕES DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM GERAL APRESENTAM-SE COM GRAVE DETERIORACAO. CAPACIDADE PRECARIA PARA ANALISE DE DADOS E BAIXA EFICIENCIA DE PROCESSOS GERENCIAIS POR FALTA DE INFORMATIZACAO E RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAR ADEQUADA ATENCAO AOS USUARIOS.	
<b>Meta:</b>		

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	10	6	171.041.000,00	169.498.000,00	188.364.747,44	209.431.000,00	738.334.747,44

Indicador	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021
NUMERO DE UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA / UNIDADES	22	23	24	24	24
LEITOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA / UNIDADES	10	12	13	13	13
UNIDADES DE SAUDE NA ATENCAO SECUNDARIA / UNIDADES	11	13	13	13	13
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / % PERCENTUAL	15,8	12	12	12	12
SISTEMA INFORMATIZADO NA ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	54,5	65	80	90	100
COBERTURA DE ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	52,28	55	62	62	62

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Atividade	2001	PRO SUZ GESTAO	01.09.90.10.122.1000.2001	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100	100	100	100	400
					26.795.000,00	26.795.000,00	32.209.624,30	34.795.000,00	120.594.624,30
Atividade	2002	PRO SUZ ATENCAO BASICA	01.09.90.10.301.1000.2002	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS	1300000	1400000	1300000	1300000	5300000
					60.651.000,00	60.651.000,00	60.860.958,95	63.651.000,00	245.813.958,95
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.301.1000.2434	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	3	3	3	2	11
					163.000,00	163.000,00	166.111,99	163.000,00	655.111,99
Atividade	2435	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.09.90.10.301.1000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0	0	100	100	200
					59.000,00	59.000,00	71.000,00	59.000,00	248.000,00
Atividade	2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.09.90.10.301.1000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	2	2	0	2	6
					65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	195.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.09.90.10.301.1000.2440	100 73.000,00	100 73.000,00	100 15.000,00	100 73.000,00	400 234.000,00
Atividade	2003	PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.90.10.302.1000.2003	3100000 67.744.000,00	3100000 67.744.000,00	3100000 75.092.803,12	3100000 84.744.000,00	12400000 295.324.803,12
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.302.1000.2434	5 619.000,00	4 600.000,00	5 271.399,92	5 619.000,00	19 2.109.399,92
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.09.90.10.302.1000.2438	0 92.000,00	0 92.000,00	100 30.000,00	100 92.000,00	200 306.000,00
Atividade	2004	PRO SUZ ASSISTENCIA FARMACEUTICA	01.09.90.10.303.1000.2004	647042 3.335.000,00	647042 3.335.000,00	647042 5.650.545,16	87963310 6.335.000,00	89904436 18.655.545,16
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.303.1000.2434	1 108.000,00	1 108.000,00	1 108.000,00	1 108.000,00	4 432.000,00
Atividade	2005	PRO SUZ VIGILANCIA EM SAUDE	01.09.90.10.304.1000.2005	100 5.880.000,00	100 5.880.000,00	100 7.246.903,35	100 8.880.000,00	400 27.886.903,35
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.304.1000.2434	2 121.000,00	1 108.000,00	2 233.482,66	2 121.000,00	7 583.482,66
Atividade	2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.09.90.10.304.1000.2440	100 70.000,00	100 70.000,00	100 144.000,00	100 70.000,00	400 354.000,00
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.305.1000.2434	1 147.000,00	2 163.000,00	1 149.311,99	1 147.000,00	5 606.311,99
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.09.90.10.305.1000.2438	0 33.000,00	0 33.000,00	100 20.000,00	100 33.000,00	200 119.000,00
Atividade	2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.09.90.10.305.1000.2439	1 15.000,00	1 15.000,00	0 0,00	1 15.000,00	3 45.000,00
Atividade	2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.09.90.10.305.1000.2440	100 31.000,00	100 31.000,00	0 0,00	100 31.000,00	300 93.000,00
Projeto	1601	PRO SUZ INFRAESTRUTURA	01.10.10.10.301.1000.1601	3 1.627.000,00	1 1.627.000,00	0 500.000,00	1 800.000,00	5 4.554.000,00
Projeto	1601	PRO SUZ INFRAESTRUTURA	01.10.10.10.302.1000.1601	0 3.413.000,00	1 1.886.000,00	0 5.595.606,00	0 8.630.000,00	1 19.524.606,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>171.041.000,00</b>	<b>169.498.000,00</b>	<b>188.364.747,44</b>	<b>209.431.000,00</b>	<b>738.334.747,44</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>2000</b>	TODOS PELA EDUCACAO DE QUALIDADE		
<b>Unidade Gestora:</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>Objetivo:</b>	EXECUTAR ACOES DE CUNHO EDUCACIONAL, DE ACESSO E PERMANENCIA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM CONJUNTO COM SOCIEDADE COMO UM TODO.		
<b>Justificativa:</b>	DESENVOLVER ACOES DE GOVERNO E ESTABELECE PARCERIAS COM A SOCIEDADE EM PROL DE ACOES EDUCATIVAS E DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA E COMUNIDADE ESCOLAR, EM UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANCAS, VIVENCIAS DE PRATICAS DE GESTAO DEMOCRATICA E DE EXERCICIOS DE PROTAGONISMO.		
<b>Meta:</b>			

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	25	5	192.088.000,00	194.219.000,00	223.653.817,19	246.645.000,00	856.605.817,19
Indicador				Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021
CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUN. DE ENSINO / % PERCENTUAL				35	60	80	85	85
ESCOLAS QUE UTILIZAM MEIOS PARA SUSTENTABILIDADE / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				0	15	30	50	100
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES / UNIDADES				24491	25109	25838	26247	26536
ESCOLAS COM ACESSO A INTERNET / UNIDADES / UNIDADES				63	72	75	100	100
NUMERO DE PROJETOS EDUCACIONAIS INOVADORES / UNIDADES / UNIDADES				100	5	15	40	35

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	6117 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO	01.08.80.12.122.2000.6117	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	1200 1.000.000,00	1200 1.000.000,00	1200 2.000.000,00	2000 2.000.000,00	5600 6.000.000,00
Atividade	2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.306.2000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 5.000,00	0 5.000,00	100 4.000,00	100 5.000,00	200 19.000,00
Atividade	6105 ALIMENTACAO COM QUALIDADE	01.08.80.12.306.2000.6105	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	68009 11.201.000,00	68738 11.201.000,00	69147 14.403.284,00	69436 15.000.000,00	275330 51.805.284,00
Atividade	2434 LOCACAO DE IMOVEIS	01.08.80.12.361.2000.2434	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	3 672.000,00	3 672.000,00	2 672.650,00	0 0,00	8 2.016.650,00
Atividade	2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.08.80.12.361.2000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 110.000,00	100 130.000,00	100 416.591,00	100 145.000,00	400 801.591,00
Atividade	2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.361.2000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 10.000,00	0 10.000,00	100 4.000,00	100 10.000,00	200 34.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.08.80.12.361.2000.2440	100 10.000,00	100 10.000,00	100 60.000,00	100 10.000,00	400 90.000,00
Atividade	6101	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6101	1300 215.000,00	1300 215.000,00	1400 195.000,00	1400 215.000,00	5400 840.000,00
Atividade	6104	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR. DO ENS. FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6104	1100 970.000,00	1300 970.000,00	1400 994.144,62	1100 1.010.000,00	4900 3.944.144,62
Atividade	6105	PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	01.08.80.12.361.2000.6105	2 50.000,00	2 50.000,00	2 20.000,00	6 50.000,00	12 170.000,00
Atividade	6108	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6108	100 8.258.000,00	100 8.423.000,00	100 6.600.000,00	100 9.763.000,00	400 33.044.000,00
Atividade	6115	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6115	11324 63.549.000,00	11423 64.000.000,00	11522 79.042.436,85	11621 89.221.000,00	45890 295.812.436,85
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.08.80.12.365.2000.2434	5 350.000,00	5 350.000,00	5 320.000,00	5 350.000,00	20 1.370.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.365.2000.2438	0 10.000,00	0 10.000,00	100 4.000,00	100 10.000,00	200 34.000,00
Atividade	6100	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6100	1000 201.000,00	1100 201.000,00	1200 160.000,00	1000 201.000,00	4300 763.000,00
Atividade	6106	PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	01.08.80.12.365.2000.6106	3 50.000,00	3 50.000,00	3 10.000,00	10 50.000,00	19 160.000,00
Atividade	6107	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6107	100 9.208.000,00	100 9.392.000,00	100 11.780.000,00	100 11.172.000,00	400 41.552.000,00
Atividade	6109	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	01.08.80.12.365.2000.6109	5431 36.636.000,00	5986 37.000.000,00	6221 53.232.446,00	6296 55.613.000,00	23934 182.481.446,00
Atividade	6110	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	01.08.80.12.365.2000.6110	7854 48.675.000,00	7929 49.000.000,00	8004 45.531.510,72	8079 52.548.000,00	31866 195.754.510,72
Atividade	6113	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENS. INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6113	1800 940.000,00	200 1.010.000,00	0 0,00	1600 990.000,00	3600 2.940.000,00
Atividade	6102	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO EJA	01.08.80.12.366.2000.6102	700 81.000,00	700 81.000,00	700 50.000,00	100 81.000,00	2200 293.000,00
Atividade	6111	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	01.08.80.12.366.2000.6111	300 3.086.000,00	300 3.081.000,00	300 2.206.200,00	350 3.160.000,00	1250 11.533.200,00
Atividade	6114	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO EJA	01.08.80.12.366.2000.6114	300 610.000,00	350 610.000,00	350 1.010.000,00	100 600.000,00	1100 2.830.000,00
Atividade	6116	BENEFICIOS AO TRABALHADOR EJA	01.08.80.12.366.2000.6116	100 134.000,00	100 137.000,00	100 120.000,00	100 142.000,00	400 533.000,00
Atividade	6103	FORMACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL	01.08.80.12.367.2000.6103	80 34.000,00	80 34.000,00	100 10.000,00	100 34.000,00	360 112.000,00
Atividade	6112	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	01.08.80.12.367.2000.6112	200 2.295.000,00	200 2.287.000,00	200 1.937.554,00	250 2.445.000,00	850 8.964.554,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Projeto	1988	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	01.10.10.12.361.2000.1588	SALA DE AULA CONSTRUIDA UNIDADES	3 200.000,00	3 200.000,00	3 200.000,00	3 200.000,00	12 800.000,00
Projeto	5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.10.10.12.361.2000.5005	PROPRIOS REFORMADOS UNIDADES	3 475.000,00	3 475.000,00	0 0,00	0 0,00	6 950.000,00
Projeto	1988	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	01.10.10.12.365.2000.1588	SALA DE AULA CONSTRUIDA UNIDADES	6 1.050.000,00	0 0,00	7 1.020.000,00	7 1.020.000,00	20 3.090.000,00
Projeto	1989	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	01.10.10.12.365.2000.1589	UNIDADE CONSTRUIDAS UNIDADE	1 628.000,00	2 2.240.000,00	1 1.650.000,00	1 600.000,00	5 5.118.000,00
Projeto	5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.10.10.12.365.2000.5005	PROPRIOS REFORMADOS UNIDADES	6 900.000,00	6 900.000,00	0 0,00	0 0,00	12 1.800.000,00
Projeto	5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.10.10.12.366.2000.5005	PROPRIOS REFORMADOS UNIDADES	3 475.000,00	3 475.000,00	0 0,00	0 0,00	6 950.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>					<b>192.088.000,00</b>	<b>194.219.000,00</b>	<b>223.653.817,19</b>	<b>246.645.000,00</b>	<b>856.605.817,19</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>3000</b>	<b>CULTURA QUE QUEREMOS</b>
<b>Unidade Gestora:</b>	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Justificativa:</b>	VISA ATRAVES DE FOMENTO A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO GARANTIR O DIREITO BASICO DE ACESSO A CULTURA E A MANIFESTACAO CULTURAL, BEM COMO ACOES DE PROTECAO E DIFUSAO DOS BENS PATRIMONIAIS MATERIAS E IMATERIAIS DO MUNICIPIO E FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO.
<b>Meta:</b>	

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	7	4	6.528.000,00	6.657.000,00	7.243.152,00	6.584.000,00	27.012.152,00

  

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NAS ACOES DE FORMACAO / PESSOAS / NUMERO	0	8000	8000	10000	12000
INDICE DE SATISFACAO DOS USUARIOS NAS ACOES DE FORMACAO / % PERCENTUAL / PERCENTUAL	0	70	75	80	85
NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS / UNIDADES / UNIDADES	25	50	70	90	110
EQUIPAMENTOS PUBLICOS EM FUNCIONAMENTO / UNIDADES / UNIDADES	7	11	12	15	15

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.06.60.13.122.3000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 2.280.000,00	100 2.415.000,00	100 2.915.296,00	100 2.292.000,00	400 9.902.296,00
Atividade	2434 LOCACAO DE IMOVEIS	01.06.60.13.392.3000.2434	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	1 80.000,00	1 80.000,00	1 30.000,00	1 80.000,00	4 270.000,00
Atividade	2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.06.60.13.392.3000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 30.000,00	0 30.000,00	100 1.000,00	100 30.000,00	200 91.000,00
Projeto	3001 FESTIVIDADES E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	01.06.60.13.392.3000.3001	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	25 1.152.000,00	25 1.402.000,00	25 1.498.276,00	25 1.302.000,00	100 5.354.276,00
Projeto	3002 FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURA	01.06.60.13.392.3000.3002	FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSADO FOMENTADAS	8000 2.586.000,00	8000 2.180.000,00	10000 2.646.580,00	12000 2.780.000,00	38000 10.192.580,00
Projeto	3004 MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	01.06.61.13.392.3000.3004	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 100.000,00	100 100.000,00	100 150.000,00	100 100.000,00	400 450.000,00
Projeto	3003 OBRAS E AQUISICAO DE BENS	01.10.10.13.392.3000.3003	EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS UNIDADES	0 300.000,00	2 450.000,00	0 2.000,00	0 0,00	2 752.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Custo Estimado do Programa:</b>	6.528.000,00	6.657.000,00	7.243.152,00	6.584.000,00	27.012.152,00
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>3100</b>	<b>ESPORTE E LAZER SUZANENSE</b>
<b>Unidade Gestora:</b>	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
<b>Objetivo:</b>	PROMOVER AÇÕES DE MODALIDADE E DE LAZER, DESDE SUA BASE ATÉ O NÍVEL MAIS ELEVADO, ESTRUTURAR E MODERNIZAR OS PRÓPRIOS PÚBLICOS A FIM DE ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO
<b>Justificativa:</b>	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO DESDE AÇÕES COM REFORMAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, BEM COMO SUA MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS.
<b>Meta:</b>	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	5	3	8.420.000,00	8.435.000,00	6.743.738,00	8.795.000,00	32.393.738,00
Indicador				Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021
ACADEMIAS AO AR LIVRE / UNIDADES / UNIDADES				24	47	52	76	78
PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESPORTIVOS / UNIDADES / UNIDADES				78	3	3	26	10
PROJETOS DE FOMENTO AO ESPORTE DE BASE / UNIDADES / UNIDADES				12	14	16	24	24
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2456 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.07.70.27.122.3100.2436	SEM PRODUTO N/A	0 100.000,00	0 100.000,00	0 0,00	0 0,00	0 200.000,00
Atividade	2458 REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.07.70.27.122.3100.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 10.000,00	0 10.000,00	100 10.000,00	100 10.000,00	200 40.000,00
Atividade	2495 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.07.70.27.812.3100.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 4.073.000,00	100 3.590.000,00	100 3.846.738,00	100 4.705.000,00	400 16.214.738,00
Projeto	3102 ESPORTE E LAZER	01.07.70.27.812.3100.3102	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	20000 2.130.000,00	20000 2.460.000,00	20000 2.387.000,00	17000 3.980.000,00	77000 10.957.000,00
Projeto	3101 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	01.10.10.27.812.3100.3101	EQUIPAMENTOS ENTREGUES UNIDADES	17 2.107.000,00	6 2.275.000,00	5 500.000,00	2 100.000,00	30 4.982.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>8.420.000,00</b>	<b>8.435.000,00</b>	<b>6.743.738,00</b>	<b>8.795.000,00</b>	<b>32.393.738,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>4000</b>	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Unidade Gestora:</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL	
<b>Objetivo:</b>	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		
<b>Justificativa:</b>	A ASSISTENCIA SOCIAL E UM DEVER DO ESTADO E UM DIREITO DE CIDADANIA. A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSIDERANDO A GRAVIDADE DE SEUS PROBLEMAS SOCIAIS, E IMPRESCINDIVEL PARA EFETIVAR UM SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL CAPAZ DE ATUAR, DE FORMA INTEGRADA, NA QUESTOES DA POBREZA, DA GARANTIA		
<b>Meta:</b>			

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	18	4	21.820.000,00	22.307.000,00	19.930.781,84	23.355.620,00	87.413.401,84
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
INDICE DE ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICOS / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				65	80	90	90	90
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE / PESSOAS / UNIDADES				655	825	1140	1390	1540
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE / PESSOAS / UNIDADES				400	400	540	540	540
FAMILIA E/OU PESSOAS ATENDIDAS NA PROTECAO BASICA SOCIAL / PESSOAS / UNIDADES				2300	3050	4200	5250	6250

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.02.20.08.122.4000.2434	9 770.000,00	8 767.000,00	5 401.520,00	5 401.520,00	27 2.340.040,00
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.02.20.08.122.4000.2435	100 9.244.000,00	100 9.420.000,00	100 9.280.712,00	100 9.781.000,00	400 37.725.712,00
Atividade	2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.02.20.08.122.4000.2436	0 185.000,00	0 185.000,00	0 0,00	0 0,00	0 370.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.02.20.08.122.4000.2438	0 42.000,00	0 42.000,00	100 45.200,00	100 42.000,00	200 171.200,00
Atividade	2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.02.20.08.122.4000.2439	1 10.000,00	1 15.000,00	1 5.000,00	1 15.000,00	4 45.000,00
Atividade	2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.02.20.08.122.4000.2440	100 10.000,00	100 10.000,00	100 5.000,00	100 10.000,00	400 35.000,00
Atividade	2450	GESTAO DO TRABALHO E REGULACAO DO SUAS	01.02.20.08.122.4000.2450	50 50.000,00	60 50.000,00	0 0,00	0 0,00	110 100.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Atividade	2471	MANUTENCAO DA FRENTE DE TRABALHO	01.02.20.08.122.4000.2471	NUMERO DE VAGAS OFERECIDAS UNIDADES	50 160.000,00	70 160.000,00	0 0,00	0 0,00	120 320.000,00
Atividade	2480	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	01.02.20.08.122.4000.2480	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	70 350.000,00	70 350.000,00	0 0,00	0 0,00	140 700.000,00
Atividade	2481	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	01.02.20.08.122.4000.2481	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	50 169.000,00	60 169.000,00	70 1.000,00	80 169.000,00	260 508.000,00
Atividade	2458	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.02.21.08.243.4000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 10.000,00	0 10.000,00	100 18.000,00	100 10.000,00	200 48.000,00
Atividade	2449	MANUT. FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	01.02.21.08.243.4000.2449	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 90.000,00	100 90.000,00	100 9.000,00	100 90.000,00	400 279.000,00
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.02.22.08.122.4000.2434	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	0 0,00	0 0,00	5 451.100,00	5 451.100,00	10 902.200,00
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.02.22.08.122.4000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 500.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 500.000,00
Atividade	2450	GESTAO DO TRABALHO E REGULACAO DO SUAS	01.02.22.08.122.4000.2450	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	0 0,00	0 0,00	70 50.000,00	80 50.000,00	150 100.000,00
Atividade	2478	MANUTENCAO PROGR. VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	01.02.22.08.122.4000.2478	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	5 102.000,00	7 102.000,00	12 102.000,00	12 102.000,00	36 408.000,00
Atividade	2489	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	01.02.22.08.122.4000.2480	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	0 0,00	0 0,00	70 250.000,00	70 350.000,00	140 600.000,00
Atividade	2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.241.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	400 655.000,00	550 756.000,00	800 579.150,00	1000 1.159.000,00	2750 3.149.150,00
Atividade	2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.241.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	20 450.000,00	20 450.000,00	20 600.000,00	20 450.000,00	80 1.950.000,00
Atividade	2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.241.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	120 960.000,00	120 960.000,00	50 1.032.000,00	50 960.000,00	340 3.912.000,00
Atividade	2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.242.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	25 112.000,00	30 112.000,00	35 120.000,00	40 112.000,00	130 456.000,00
Atividade	2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.242.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	20 420.000,00	20 420.000,00	10 420.000,00	10 420.000,00	60 1.680.000,00
Atividade	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	1200 1.925.000,00	1400 1.696.970,00	1600 2.369.000,00	5200 7.693.970,00
Atividade	2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.243.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	180 254.000,00	210 254.000,00	240 264.360,00	270 254.000,00	900 1.026.360,00
Atividade	2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.243.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	120 1.890.000,00	120 1.890.000,00	60 2.100.000,00	60 1.890.000,00	360 7.770.000,00
Atividade	2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.244.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	1550 561.000,00	2250 561.000,00	2750 423.000,00	3250 561.000,00	9800 2.106.000,00
Atividade	2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.244.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	470 443.000,00	740 443.000,00	940 324.500,00	1040 443.000,00	3190 1.653.500,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2477 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.244.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	140 1.515.000,00	280 2.001.000,00	70 934.800,00	70 2.001.000,00	560 6.451.800,00
Atividade	2479 MANUT. PROG. DEFESA DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS	01.02.22.08.244.4000.2479	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 545.000,00	100 545.000,00	100 626.009,00	100 545.000,00	400 2.261.009,00
Atividade	2482 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.02.23.08.241.4000.2482	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	0 0,00	0 0,00	525 144.955,20	525 100.000,00	1050 244.955,20
Projeto	1602 INFRAESTRUTURA DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.10.10.08.122.4000.1602	UNIDADE CONSTRUIDAS UNIDADE	1 620.000,00	1 620.000,00	0 46.505,64	1 620.000,00	3 1.906.505,64
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>21.820.000,00</b>	<b>22.307.000,00</b>	<b>19.930.781,84</b>	<b>23.355.620,00</b>	<b>87.413.401,84</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>5000</b>	MANUTENCAO DA CIDADE - SUZANO EM ORDEM		
<b>Unidade Gestora:</b>	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.URBANOS	
<b>Objetivo:</b>	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ZELADORIA, OBRAS, INFRAESTRUTURA VIARIA E POSTURAS DA CIDADE.		
<b>Justificativa:</b>	REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS, LIMPEZA PUBLICA, ZELADORIA DOS PROPRIOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, IMPLEMENTACAO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA VIARIA E ORGANIZAR AS POSTURAS DO MUNICIPIO.		
<b>Meta:</b>			

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	11	4	83.834.000,00	86.789.900,00	117.319.977,64	79.075.546,05	367.019.423,69
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS / M2 METROS QUADRADOS / M2				5	7000	8000	8000	9000
ZELADORIA DAS VIAS / KM2 KMS QUADRADOS / KM2				9000	6000	6500	7000	7500
AUMENTO DE EQUIPES DE COLETA SELETIVA / UNIDADES / UNIDADES				20	20	30	1	5
REDUÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DISPOSTOS EM ATERRO / TONELADAS / TONELADAS				90	80	70	23,33	20

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.10.10.15.122.5000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 14.720.000,00	100 15.020.000,00	100 17.718.834,00	100 15.616.000,00	400 63.074.834,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.10.10.15.122.5000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 5.000,00	0 5.000,00	100 6.000,00	100 5.000,00	200 21.000,00
Atividade	4999	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INERTES E LIMPEZA PÚBLICA	01.10.10.15.452.5000.4999	TONELADAS COLETADAS E DISPOSTAS T TONELADAS	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90000 42.664.546,05	90000 42.664.546,05
Projeto	5001	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MANUTENCAO DA CIDADE	01.10.10.15.452.5000.5001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES UNIDADES	0 0,00	22 3.531.000,00	8 3.800.000,00	0 0,00	30 7.331.000,00
Projeto	5002	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS	01.10.10.15.452.5000.5002	PAVIMENTO RECUPERADO M2 QUADRADOS	872 3.518.000,00	872 2.388.900,00	872 12.000.000,00	5 1.800.000,00	2621 19.706.900,00
Projeto	5003	LIMPEZA PUBLICA	01.10.10.15.452.5000.5003	LIMPEZA PUBLICA KM2 KMS QUADRADOS	306702 11.197.000,00	306702 12.500.000,00	306702 13.500.000,00	0 0,00	920106 37.197.000,00
Projeto	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	90000 29.000.000,00	90000 29.000.000,00	0 0,00	270000 84.459.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Projeto	5005 REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.10.10.15.452.5000.5005	PROPRIOS REFORMADOS UNIDADES	2 300.000,00	1 123.000,00	0 312.276,00	0 0,00	3 735.276,00
Projeto	5006 OBRAS PUBLICAS	01.10.10.15.452.5000.5006	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS UNIDADES	1 4.800.000,00	1 5.000.000,00	0 1.885.307,62	1 2.439.000,00	3 14.124.307,62
Projeto	5007 ILUMINACAO PUBLICA	01.10.10.15.452.5000.5007	POSTES EM FUNCIONAMENTO UNIDADES	21274 9.261.000,00	1 0,00	1 82.276,00	1 0,00	21277 9.343.276,00
Projeto	5008 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA	01.10.10.15.452.5000.5008	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES	4 13.574.000,00	3 9.545.000,00	1 27.314.284,02	1 6.487.000,00	9 56.920.284,02
Projeto	5007 ILUMINACAO PUBLICA	01.10.11.15.452.5000.5007	POSTES EM FUNCIONAMENTO UNIDADES	1 0,00	21274 9.677.000,00	21274 11.701.000,00	21274 10.064.000,00	63823 31.442.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>83.834.000,00</b>	<b>86.789.900,00</b>	<b>117.319.977,64</b>	<b>79.075.546,05</b>	<b>367.019.423,69</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>5100</b>	SUZANO DO AMANHÃ		
<b>Unidade Gestora:</b>	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E HABITAÇÃO	
<b>Objetivo:</b>	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 CONTEMPLE AS QUESTOES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAIS PRESENTES		
<b>Justificativa:</b>	EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE MODERNIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL E A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ADEQUADOS NO QUE SE REFERE AO ORDENAMENTO TERRITORIAL EM NOSSO MUNICIPIO.		
<b>Meta:</b>			

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	6	3	8.027.000,00	8.271.000,00	9.814.373,00	6.243.000,00	32.355.373,00
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
MELHORAR ACESSO AOS DADOS TERRITORIAIS SISTEMATIZADOS / % PERCENTUA / PERCENTUAL				0	30	60	80	80
ATENDIMENTO DA DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				50	70	80	100	100
ELABORACAO DE PROJETO DE LEI TERRITORIAL / UNIDADES / UNIDADES				2	2	2	1	0
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Projeto	5101 MODERNIZACAO DA LEGISLACAO TERRITORIAL	01.15.15.04.127.5100.5101	REVISAO DE PLANOS E ELABORACAO DE LEI TERRITORIAL	2 300.000,00	2 450.000,00	1 101.000,00	0 0,00	5 851.000,00
Atividade	2455 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.15.15.15.122.5100.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 4.690.000,00	100 4.886.000,00	100 4.572.892,00	100 5.048.000,00	400 19.196.892,00
Atividade	2456 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.15.15.15.122.5100.2436	SEM PRODUTO N/A	0 175.000,00	0 75.000,00	0 0,00	0 0,00	0 250.000,00
Atividade	2458 REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.15.15.15.122.5100.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 20.000,00	0 20.000,00	100 10.000,00	100 20.000,00	200 70.000,00
Projeto	5103 CARTEIRA DE PROJETOS	01.15.15.15.127.5100.5103	ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA	50 600.000,00	70 1.175.000,00	80 251.000,00	30 1.075.000,00	230 3.101.000,00
Projeto	5102 PLANEJAMENTO TERRITORIAL	01.15.15.15.572.5100.5102	SISTEMA DIGITAL DE PROJETOS % PERCENTUAL	30 2.242.000,00	60 1.665.000,00	80 4.879.481,00	80 100.000,00	250 8.886.481,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>8.027.000,00</b>	<b>8.271.000,00</b>	<b>9.814.373,00</b>	<b>6.243.000,00</b>	<b>32.355.373,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>5200</b>	MORADIA E CIDADANIA		
<b>Unidade Gestora:</b>	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E HABITAÇÃO	
<b>Objetivo:</b>	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.		
<b>Justificativa:</b>	O MUNICIPIO ENCONTRA-SE NO EIXO LESTE DE EXPANSAO URBANA DA CAPITAL PAULISTA E A NECESSIDADE DE APURACAO DO DEFICIT HABITACIONAL REAL EM VIRTUDE DA CRESCENTE DEMANDA POR MORADIA EM RAZAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, QUE REMOTA APROXIMADAMENTE 3000 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS.		
<b>Meta:</b>			

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	2	4	2.462.000,00	1.837.000,00	2.117.100,00	1.462.000,00	7.878.100,00
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
DISPONIBILIZAR ACESSO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				20	50	70	90	100
AMPLIAR ATENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL / UNIDADES / UNIDADES				1199	1540	1000	500	500
IMPLEMENTAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA / UNIDADES / UNIDADES				500	0	10	20	20
AMPLIAR ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA / UNIDADES / UNIDADES				20	25	35	15	15
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Projeto	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	5 412.000,00	1 100.000,00	1 187.000,00	9 986.000,00
Projeto	5202 HABITACAO SOCIAL	01.15.15.15.127.5200.5202	ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO	1540 2.175.000,00	1000 1.425.000,00	1000 2.017.100,00	300 1.275.000,00	3840 6.892.100,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>2.462.000,00</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>2.117.100,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>7.878.100,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>6000</b>	MAIS DESENVOLVIMENTO A MUDANCA QUE SUZANO PRECISA		
<b>Unidade Gestora:</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO	
<b>Objetivo:</b>	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		
<b>Justificativa:</b>	COM INTUITO DE FORTALECIMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO, AUMENTO DA RENDA DA POPULACAO, PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL, FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO TURISMO NO MUNICIPIO.		
<b>Meta:</b>			

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	7	3	4.566.000,00	4.274.000,00	4.048.885,00	4.338.000,00	17.226.885,00
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
GERACAO DE EMPREGO PARA O MUNICIPIO / UNIDADES / UNIDADES				100	120	135	150	170
CRIACAO DE PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO / UNIDADES / UNIDADES				6	7	8	9	10
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO / HA HECTARES / HA				4600	4600	4600	4600	4600
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2454	LOCACAO DE IMOVEIS	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	0 70.000,00	1 108.000,00	2 34.800,00	3 108.000,00	6 320.800,00
Atividade	2455	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 3.596.000,00	100 3.666.000,00	100 3.374.085,00	100 3.810.000,00	400 14.446.085,00
Atividade	2456	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	SEM PRODUTO N/A	0 80.000,00	0 80.000,00	0 0,00	0 0,00	0 160.000,00
Atividade	2458	REGIME DE ADIANTAMENTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 20.000,00	0 20.000,00	100 10.000,00	100 20.000,00	200 70.000,00
Projeto	5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	PROPRIOS REFORMADOS UNIDADES	1 500.000,00	1 100.000,00	0 500.000,00	0 100.000,00	2 1.200.000,00
Atividade	6001	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100 200.000,00	100 200.000,00	100 50.000,00	100 200.000,00	400 650.000,00
Atividade	6002	FOMENTO AO TURISMO	ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO % PERCENTUAL	100 100.000,00	100 100.000,00	100 80.000,00	100 100.000,00	400 380.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>4.566.000,00</b>	<b>4.274.000,00</b>	<b>4.048.885,00</b>	<b>4.338.000,00</b>	<b>17.226.885,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>6200</b>	SUZANO SUSTENTAVEL		
<b>Unidade Gestora:</b>	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
<b>Objetivo:</b>	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.		
<b>Justificativa:</b>	O MUNICIPIO DE SUZANO E COMPOSTO DE 72% DE AREA COM RESTRICAO AMBIENTAL, TORNANDO-SE, PORTANTO, NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DE PRATICAS QUE PROMOVAM O USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E NAO NATURAIS E A PROTECAO DO SEUS SISTEMA PRODUTOR DE AGUAS.		
<b>Meta:</b>			

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	7	8	3.327.000,00	3.332.000,00	5.043.508,81	5.315.500,00	17.018.008,81

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
IMPLANTACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL / % PERCENTUAL / PERCENTUAL	1	50	100	100	100
PLANO DE SANEAMENTO ATUALIZADO / % PERCENTUAL / PERCENTUAL	100	0	0	0	100
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE RECUPERAAS / HA HECTARES / HA	100	5	10	15	1
RESIDUOS ENCAMINHADOS A RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO / T TONELADAS / TONELADAS	15360	15360	21600	26400	3
LICENCAS AMBIENTAIS EMITIDAS / UNIDADES / UNIDADES	3	10	50	100	20
ANIMAIS ATENDIDOS PELAS ACOES DE BEM ESTAR / UNIDADE / UNIDADES	1500	1248	2500	2500	900
ESTRUTURAR EQUIPES DE FISCALIZACAO AMBIENTAL / UNIDADES / UNIDADES	900	1	2	3	1
PROJETOS EDUCATIVOS E EVENTOS AMBIENTAIS / PESSOAS / PESSOAS	20	9000	10000	12000	1500

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.18.18.18.122.6200.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 2.460.000,00	100 2.345.000,00	100 2.744.931,00	100 4.368.000,00	400 11.917.931,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.18.18.18.122.6200.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 20.000,00	0 20.000,00	100 10.000,00	100 20.000,00	200 70.000,00
Atividade	2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.18.18.18.541.6200.2436	SEM PRODUTO N/A	0 150.000,00	0 90.000,00	0 0,00	0 0,00	0 240.000,00
Atividade	6202	FORTALECER AÇÕES E PROJETOS DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	01.18.18.18.541.6200.6202	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	9000 80.000,00	10000 80.000,00	12000 425.000,00	1500 80.000,00	32500 665.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	6203 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	01.18.18.18.541.6200.6203	NUMERO DE PROJETOS UNIDADES	0 0,00	2 50.000,00	0 0,00	2 50.000,00	4 100.000,00
Atividade	6201 GESTAO DE RESIDUOS	01.18.18.18.542.6200.6201	RESIDUOS PARA RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO	15360 617.000,00	21600 747.000,00	24000 1.856.077,81	3 750.000,00	60963 3.970.077,81
Atividade	6202 FORTALECER AÇÕES E PROJETOS DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	01.18.19.18.541.6200.6202	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	0 0,00	0 0,00	500 7.500,00	500 7.500,00	1000 15.000,00
Atividade	6204 CADASTRO E VALORIZAÇÃO DE CATADORES AVULSOS	01.18.19.18.541.6200.6204	Nº DE CATADORES ATENDIDOS / CADASTRADOS	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 40.000,00	100 40.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>3.327.000,00</b>	<b>3.332.000,00</b>	<b>5.043.508,81</b>	<b>5.315.500,00</b>	<b>17.018.008,81</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>7000</b>	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
<b>Unidade Gestora:</b>	04	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS
<b>Objetivo:</b>	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.	
<b>Justificativa:</b>	INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL MUNICIPAL CAUSADOS PELA FALTA DE MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTOS AOS FUNCIONARIOS QUE ATENDEM DIRETAMENTE OS MUNICIPIES.	
<b>Meta:</b>		

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	11	7	73.479.000,00	73.900.000,00	77.160.546,70	73.384.000,00	297.923.546,70
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
INCREMENTO NA RECEITA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				0	10	10	10	10
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FINALIZADOS / UNIDADES / UNIDADES				15	20	25	25	25
INDICE DE SOLICITACOES E ATENDIMENTOS DO PROTOCOLO / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				15	25	45	55	50
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS APROVADOS / UNIDADES / UNIDADES				15	20	20	20	20
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				0	30	50	60	50
AUMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL / % PERCENTUAL / PERCENTUAL				5	10	8	8	8
BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL E SASPE / UNIDADES / UNIDADES				9300	14350	15400	16450	17500

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2431 CERIMONIAL E FESTIVIDADES	01.01.10.04.122.7000.2431	EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS UNIDADES	20 40.000,00	20 40.000,00	20 40.000,00	20 40.000,00	80 160.000,00
Atividade	2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.10.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 2.150.000,00	100 2.219.000,00	100 3.000.000,00	100 2.286.000,00	400 9.655.000,00
Atividade	2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.10.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 30.000,00	0 30.000,00	100 15.000,00	100 30.000,00	200 105.000,00
Atividade	2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.20.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 480.000,00	100 489.000,00	100 459.200,00	100 507.000,00	400 1.935.200,00
Atividade	2436 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.01.20.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO N/A	0 5.000,00	0 5.000,00	0 0,00	0 0,00	0 10.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.20.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 15.000,00	0 15.000,00	100 15.000,00	100 15.000,00	200 60.000,00
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.30.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 705.000,00	100 718.000,00	100 1.500.000,00	100 744.000,00	400 3.667.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.30.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 20.000,00	0 20.000,00	100 15.000,00	100 20.000,00	200 75.000,00
Atividade	2483	CUIDAR DE VIDAS	01.01.30.08.244.7000.2483	QUANTIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES	12250 560.000,00	13000 560.000,00	13750 577.000,00	14500 560.000,00	53500 2.257.000,00
Atividade	2484	CAPACITACAO PROFISSIONAL	01.01.30.08.244.7000.2484	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	2100 176.000,00	2400 176.000,00	2700 270.000,00	3000 176.000,00	10200 798.000,00
Atividade	2432	CAPTACAO DE RECURSOS E ACOMP. DAS ACOES DE GOVERNO	01.01.40.04.122.7000.2432	PROPOSTAS ELABORADAS UNIDADES	25 120.000,00	25 120.000,00	25 130.000,00	25 120.000,00	100 490.000,00
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.40.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 1.166.000,00	100 1.122.000,00	100 1.135.854,00	100 3.167.000,00	400 6.590.854,00
Atividade	2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.01.40.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO N/A	0 20.000,00	0 5.000,00	0 0,00	0 0,00	0 25.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.40.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 0,00	0 0,00	100 10.000,00	100 10.000,00	200 20.000,00
Atividade	2430	VALORIZACAO DO SERVIDOR	01.03.30.04.122.7000.2430	PROFISSIONAIS PARTICIPANTES UNIDADES	100 330.000,00	100 330.000,00	100 50.000,00	100 330.000,00	400 1.040.000,00
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.03.30.04.122.7000.2434	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	10 1.589.000,00	10 1.589.000,00	8 1.633.199,92	8 1.525.000,00	36 6.336.199,92
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.03.30.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 33.990.000,00	100 34.086.000,00	100 36.407.290,78	100 34.489.000,00	400 138.972.290,78
Atividade	2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.03.30.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO N/A	0 87.000,00	0 220.000,00	0 0,00	0 0,00	0 307.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.03.30.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 30.000,00	0 30.000,00	100 10.000,00	100 30.000,00	200 100.000,00
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.04.40.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 18.889.000,00	100 19.107.000,00	100 22.061.063,00	100 19.392.000,00	400 79.449.063,00
Atividade	2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.04.40.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO N/A	0 3.300.000,00	0 2.200.000,00	0 0,00	0 0,00	0 5.500.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.04.40.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 20.000,00	0 20.000,00	100 15.000,00	100 20.000,00	200 75.000,00
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.05.50.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 3.897.000,00	100 3.957.000,00	100 4.604.154,00	100 4.080.000,00	400 16.538.154,00
Atividade	2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.05.50.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO N/A	0 25.000,00	0 75.000,00	0 0,00	0 0,00	0 100.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.05.50.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 40.000,00	0 40.000,00	100 25.000,00	100 40.000,00	200 145.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.12.12.24.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 990.000,00	100 1.009.000,00	100 954.162,00	100 1.048.000,00	400 4.001.162,00
Atividade	2436	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.12.12.24.122.7000.2436	SEM PRODUTO N/A	0 20.000,00	0 20.000,00	0 0,00	0 0,00	0 40.000,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.12.12.24.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 15.000,00	0 15.000,00	100 10.000,00	100 15.000,00	200 55.000,00
Atividade	2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.12.12.24.131.7000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	50 3.550.000,00	50 4.450.000,00	50 3.000.000,00	50 3.530.000,00	200 14.530.000,00
Atividade	2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.12.12.24.131.7000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 480.000,00	100 480.000,00	100 400.000,00	100 480.000,00	400 1.840.000,00
Atividade	2455	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.20.20.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 680.000,00	100 693.000,00	100 817.623,00	100 720.000,00	400 2.910.623,00
Atividade	2456	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.20.20.04.122.7000.2436	SEM PRODUTO N/A	0 50.000,00	0 50.000,00	0 0,00	0 0,00	0 100.000,00
Atividade	2458	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.20.20.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 10.000,00	0 10.000,00	100 6.000,00	100 10.000,00	200 36.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>					73.479.000,00	73.900.000,00	77.160.546,70	73.384.000,00	297.923.546,70



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>7040</b>	GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA	
<b>Unidade Gestora:</b>	17	CAMARA MUNICIPAL
<b>Objetivo:</b>	PROMOVER ACOES DE APOIO, SUPORTE E MODERNIZACAO AO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	
<b>Justificativa:</b>	GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATRIBUICOES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA CAMARA DE SUZANO.	
<b>Meta:</b>		

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	6	2	26.786.000,00	26.962.000,00	31.903.020,00	27.332.000,00	112.983.020,00
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS / % PERCENTUAL				100	100	100	100	100
ATIVIDADE REALIZADA / % PERCENTUAL				100	100	100	100	100
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	4050 DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS	02.17.17.01.031.7040.4050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	100 18.631.000,00	100 18.745.000,00	100 22.835.000,00	100 19.035.000,00	400 79.246.000,00
Atividade	4051 GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	100 4.148.000,00	100 4.200.000,00	100 5.061.020,00	100 4.290.000,00	400 17.699.020,00
Atividade	4052 CORPO LEGISLATIVO	02.17.17.01.031.7040.4052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	100 3.500.000,00	100 3.510.000,00	100 3.500.000,00	100 3.500.000,00	400 14.010.000,00
Atividade	4053 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Atividade	4054 PUBLICIDADE LEGAL - CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	100 500.000,00	100 500.000,00	100 500.000,00	100 500.000,00	400 2.000.000,00
Atividade	4055 REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	100 7.000,00	100 7.000,00	100 7.000,00	100 7.000,00	400 28.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>26.786.000,00</b>	<b>26.962.000,00</b>	<b>31.903.020,00</b>	<b>27.332.000,00</b>	<b>112.983.020,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>7500</b>	RELACOES INSTITUCIONAIS E PARTICIPACAO POPULAR
<b>Unidade Gestora:</b>	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
<b>Objetivo:</b>	GARANTIR A PRESENCIA 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 EFICIENCIA E QUALIDADE. CONSOLIDAR O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, CONSELHOS E COORDENADORIAS
<b>Justificativa:</b>	NECESSIDADE DE FAZER O USO DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACAO POPULAR, COMO O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, CONSELHOS MUNICIPAIS, ESTATUTO DA CIDADE, ENTRE OUTROS, PARA FAZER VALER O QUE DITA A CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 SOBRE A DEMOCRACIA, QUAL CONSISTE NA SOBERANIA POPULAR NO PODER CONSTITUINTE.
<b>Meta:</b>	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	4	4	1.745.000,00	1.592.000,00	1.502.819,00	1.654.000,00	6.493.819,00
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
NUMERO DE BAIRROS ATENDIDOS / UNIDADES				100	150	200	200	150
PESSOAS ATENDIDAS PELOS CONSELHOS / UNIDADES				0	12600	16800	21000	1000
NUMERO DE REUNIOES POR ANO / UNIDADES				150	200	250	300	200
PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DA PARTICIPACAO POPULAR / UNIDADES				200	9500	10000	10500	0
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2485 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.11.11.04.122.7500.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100 1.690.000,00	100 1.542.000,00	100 1.468.581,00	100 1.604.000,00	400 6.304.581,00
Atividade	2438 REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.11.11.04.122.7500.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0 30.000,00	0 30.000,00	100 8.000,00	100 30.000,00	200 98.000,00
Atividade	2486 PREFEITURA PRESENTE CUIDANDO DA GENTE	01.11.11.04.122.7500.2485	ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES	24 20.000,00	24 20.000,00	24 26.238,00	0 20.000,00	72 86.238,00
Atividade	2486 ORCAMENTO PARTICIPATIVO	01.11.11.04.122.7500.2486	PLENARIAS DELIBERATIVAS UNIDADES	12 5.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12 5.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>1.745.000,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.502.819,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>6.493.819,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>8000</b>	SUZANO MAIS MOBILIDADE	
<b>Unidade Gestora:</b>	19	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
<b>Objetivo:</b>	REORGANIZAR, COORDENAR E PROMOVER A MANUTENÇÃO VIARIA, CONTEMPLANDO TODAS AS MODALIDADES DE TRANSPORTE, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO	
<b>Justificativa:</b>	O SISTEMA VIARIO MUNICIPAL ENCONTRA-SE EM CONDICÕES PRECARIAS DE TRAFEGO E NÃO ATENDE INTEGRALMENTE O PLANO DIRETOR E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	
<b>Meta:</b>		

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	7	4	17.558.000,00	17.720.000,00	19.024.935,78	17.951.000,00	72.253.935,78
Indicador				Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021
CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS / UNIDADE				7	40	40	40	40
MANUTENCAO SEMAFORICA / UNIDADE				30	70	70	70	70
MANUTENCAO DO OFERECIMENTO DO TRANSPORTE PUBLICO / QUANTIDADE				2000	2000	2000	2000	2000
REDUCAO DE ACIDENTES EM VIAS URBANAS / UNIDADE				26	20	18	15	30

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Atividade	2454	LOCACAO DE IMOVEIS	01.19.19.26.122.8000.2434	1 40.000,00	1 40.000,00	1 38.000,00	1 40.000,00	4 158.000,00
Atividade	2455	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.19.19.26.122.8000.2435	100 5.546.000,00	100 5.708.000,00	100 4.739.738,92	100 5.939.000,00	400 21.932.738,92
Atividade	2456	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	01.19.19.26.122.8000.2436	0 100.000,00	0 100.000,00	0 185.473,61	0 100.000,00	0 485.473,61
Atividade	2458	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.19.19.26.122.8000.2438	0 5.000,00	0 5.000,00	100 6.000,00	100 5.000,00	200 21.000,00
Atividade	2459	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.19.19.26.122.8000.2439	8 8.000,00	8 8.000,00	8 1.000,00	20 8.000,00	44 25.000,00
Atividade	8001	MANUTENCAO DA EDUCACAO NO TRANSITO	01.19.19.26.122.8000.8001	15000 15.000,00	17500 15.000,00	20000 54.723,25	21000 15.000,00	73500 99.723,25
Atividade	8002	GESTAO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSITO	01.19.19.26.782.8000.8002	100 11.844.000,00	100 11.844.000,00	100 14.000.000,00	100 11.844.000,00	400 49.532.000,00



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Custo Estimado do Programa:</b>	17.558.000,00	17.720.000,00	19.024.935,78	17.951.000,00	72.253.935,78
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>8050</b>	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
<b>Unidade Gestora:</b>	16 INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO
<b>Objetivo:</b>	GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
<b>Justificativa:</b>	REALIZAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPMS E A CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS.
<b>Meta:</b>	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	3	4	23.629.000,00	25.442.340,00	32.109.000,00	23.883.000,00	105.063.340,00
Indicador				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
PENSOES CONCEDIDAS / UNIDADES				26	18	18	19	18
AUXILIO DOENCA / UNIDADES				128	131	130	130	5
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS / UNIDADES				31	27	35	34	39
LICENCA MATERNIDADE / UNIDADES				5	34	34	35	2
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
Projeto	1000 SEDE PROPRIA DO IPMS	03.16.16.09.122.8050.1000	SEDE PROPRIA DO IPMS UNIDADE	1 150.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00	4 600.000,00
Atividade	2633 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS	03.16.16.09.122.8050.2633	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IPMS % PERCENTUAL	100 3.978.000,00	100 4.291.340,00	100 4.958.000,00	100 5.232.000,00	400 18.459.340,00
Atividade	2634 BENEFICIO AOS SERVIDORES	03.16.16.09.272.8050.2634	BENEFICIOS AOS SERVIDORES % PERCENTUAL	100 19.501.000,00	100 21.001.000,00	100 27.001.000,00	100 18.501.000,00	400 86.004.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>23.629.000,00</b>	<b>25.442.340,00</b>	<b>32.109.000,00</b>	<b>23.883.000,00</b>	<b>105.063.340,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>8500</b>	CIDADE SEGURA							
<b>Unidade Gestora:</b>	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ						
<b>Objetivo:</b>	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 DEFESA CIVIL							
<b>Justificativa:</b>	OS PRINCIPAIS INDICADORES DE SEGURANCA APONTAM PARA UM AUMENTO DA VIOLENCIA NA REGIAO, SENDO NECESSARIO TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS A FIM DE CONTROLAR TAL SITUACAO.							
<b>Meta:</b>								

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado				
				2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	5	5	15.318.000,00	16.572.000,00	14.772.553,80	14.762.000,00	61.424.553,80
Indicador				Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021
AUMENTO PROGRESSIVO DO EFETIVO DA GCM / UNIDADES				138	158	178	188	188
MULHERES ATENDIDAS COM MEDIDAS PROTETIVAS / UNIDADES				1150	550	660	300	280
ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS SOBRE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO / UNIDADES				1000	150	160	380	400
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS PELA DEFESA CIVIL / UNIDADES				400	920	1100	1150	1150
CONSCIENTIZAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE ENTORPECENTES E M. AMBIENTE / UNIDADES				400	700	950	600	1000

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira					
				2018	2019	2020	2021	Total	
Atividade	2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.13.13.06.122.8500.2434	LOCACAO DE IMOVEL UNIDADES	4	4	4	4	16
					326.000,00	326.000,00	355.792,00	326.000,00	1.333.792,00
Atividade	2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.13.13.06.122.8500.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS % PERCENTUAL	0	0	100	100	200
					15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	55.000,00
Atividade	2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.13.13.06.181.8500.2435	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100	100	100	100	400
					14.492.000,00	15.741.000,00	13.980.761,80	13.911.000,00	58.124.761,80
Atividade	8501	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	01.13.13.06.182.8500.8501	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100	100	100	100	400
					125.000,00	130.000,00	66.000,00	150.000,00	471.000,00
Atividade	8502	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.13.14.06.181.8500.8502	ATIVIDADES MANTIDAS % PERCENTUAL	100	100	100	100	400
					360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00

**Custo Estimado do Programa:** 15.318.000,00 16.572.000,00 14.772.553,80 14.762.000,00 61.424.553,80



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>9001</b>	GESTAO DA DIVIDA MUNICIPAL
<b>Unidade Gestora:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS
<b>Objetivo:</b>	GESTÃO DA DIVIDAS MUNICIPAIS
<b>Justificativa:</b>	PROGRAMA DE GESTAO DA DIVIDA MUNICIPAL.
<b>Meta:</b>	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	1	1	25.172.000,00	31.901.000,00	26.310.000,00	23.878.000,00	107.261.000,00
Indicador				Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021
NAO SE APLICA INDICADOR / N/A				0	0	0	0	0
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
9001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	01.04.40.28.843.9001.9002	SEM PRODUTO N/A	0 25.172.000,00	0 31.901.000,00	0 26.310.000,00	0 23.878.000,00	0 107.261.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>25.172.000,00</b>	<b>31.901.000,00</b>	<b>26.310.000,00</b>	<b>23.878.000,00</b>	<b>107.261.000,00</b>



**ANEXO I**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>Programa:</b> <b>9999</b>	RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>Unidade Gestora:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS
<b>Objetivo:</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
<b>Justificativa:</b>	RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>Meta:</b>	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	2	1	122.839.000,00	72.676.660,00	54.809.899,00	89.911.000,00	340.236.559,00
Indicador				Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021
NAO SE APLICA INDICADOR / N/A				0	0	0	0	0
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
				2018	2019	2020	2021	Total
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01.04.40.99.999.9999.9999	SEM PRODUTO N/A	0 13.235.000,00	0 13.285.000,00	0 54.809.899,00	0 7.500.000,00	0 88.829.899,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	03.16.16.99.997.9999.9998	SEM PRODUTO N/A	0 54.802.000,00	0 59.391.660,00	0 0,00	0 82.411.000,00	0 196.604.660,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	03.16.16.99.997.9999.9999	SEM PRODUTO N/A	0 54.802.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 54.802.000,00
<b>Custo Estimado do Programa:</b>				<b>122.839.000,00</b>	<b>72.676.660,00</b>	<b>54.809.899,00</b>	<b>89.911.000,00</b>	<b>340.236.559,00</b>
<b>Total Estimado do(s) Programa(s):</b>				<b>808.639.000,00</b>	<b>772.385.900,00</b>	<b>841.872.855,20</b>	<b>863.999.666,05</b>	<b>3.286.897.421,25</b>



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**Anexo I - Metas Anuais**  
**Art. 4º, §2º, inciso II da LRF**

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB x 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB x 100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB x 100)
Receita Total	863.999.666,05	833.574.207,48	0,000	895.608.943,75	834.850.603,92	0,000	934.401.995,00	841.557.415,12	0,000
Receita Primária (I)	825.711.397,05	796.634.247,03	0,000	861.532.414,75	803.085.835,37	0,000	899.319.359,75	809.960.680,53	0,000
Despesa Total	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesa Primária (II)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Resultado Primário (III) = (I-II)	825.711.397,05	796.634.247,03	0,000	861.532.414,75	803.085.835,37	0,000	899.319.359,75	809.960.680,53	0,000
Resultado Nominal	-4.265.457,97	-4.115.251,30	0,000	-19.261.010,02	-17.954.338,17	0,000	-16.118.725,55	-14.517.127,62	0,000
Dívida Pública Consolidada	140.845.562,15	135.885.732,90	0,000	132.525.125,12	123.534.586,73	0,000	128.525.425,45	115.754.809,38	0,000
Dívida Consolidada Líquida	8.534.077,01	8.233.552,35	0,000	-10.726.933,01	-9.999.215,13	0,000	-26.845.658,56	-24.178.205,04	0,000
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias Geradas Por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB Real (crescimento % anual)	3,30	2,40	2,50
Taxa real de juro sobre a dívida líquida do governo (média % anual)	4,36	5,56	6,04
Câmbio (R\$/US\$ - Final de ano)	4,29	4,20	4,25
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,65	3,50	3,50
Projeção do PIB do Estado (em milhares)	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (RCL)			

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2021	2022	2023
Valor Corrente / 1,0365	Valor Corrente / 1,0728	Valor Corrente / 1,1103

**NOTA EXPLICATIVA**

1ª Revisão da LDO 2.021 para a inclusão da contratação de um Parceria Público Privada para Limpeza Pública, Coleta e Destinação de Resíduos.



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS**  
**Anexo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carater Continuado**  
**Art. 4º, §2º, inciso II da LRF**

EVENTO	2021
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	
( + )	
Saldo Final do Aumento Perm. de Receita ( I )	0,00
<b>Redução Permanente das Despesas</b>	
( + ) Redução parcial ou total de contratos	15.000.000,00
( + ) Contratação de PPP para substituição de contrato de limpeza pública, coleta e destinação de resíduos	42.664.546,05
Redução Permanente de Despesas ( II )	57.664.546,05
Margem Bruta ( III ) = ( I + II )	57.664.546,05
<b>Saldo Utilizado</b>	
( + ) Folha de pagamento	15.000.000,00
( + ) Novas DOCC	0,00
( + ) Novas DOCC gerada por PPP	42.664.546,05
Saldo Utilizado ( IV )	57.664.546,05
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III - IV )</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

**1ª Revisão da LDO 2.021 para a inclusão da contratação de um Parceria Público Privada para Limpeza Pública, Coleta e Destinação de Resíduos.**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
NUMERO DE UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		UNIDADES	24	24	
UNIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA		UNIDADES	13	13	
COBERTURA DE ATENÇÃO BÁSICA		% PERCENTUAL	62	62	
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL		% PERCENTUAL	12	12	
SISTEMA INFORMATIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA		% PERCENTUAL	90	100	
LEITOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		UNIDADES	13	13	
2001	PRO SUZ GESTAO	01.09.90.10.122.1000.2001	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	34.795.000,00
2002	PRO SUZ ATENCAO BASICA	01.09.90.10.301.1000.2002	NUMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS /	1300000	63.651.000,00
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.09.90.10.301.1000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	2	163.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.09.90.10.301.1000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	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	84.744.000,00
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	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	92.000,00
2004	PRO SUZ ASSISTENCIA FARMACEUTICA	01.09.90.10.303.1000.2004	NUMERO DE UNIDADES DISPENSADAS / UNIDADES	87963310	6.335.000,00



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

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	8.880.000,00
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	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	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	1	800.000,00
1601	PRO SUZ INFRAESTRUTURA	01.10.10.10.302.1000.1601	UNIDADE CONSTRUIDAS / UNIDADE	0	8.630.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**209.431.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES		UNIDADES	26247	26536	
ESCOLAS QUE UTILIZAM MEIOS PARA SUSTENTABILIDADE / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	50	100	
ESCOLAS COM ACESSO A INTERNET / UNIDADES		UNIDADES	100	100	
NUMERO DE PROJETOS EDUCACIONAIS INOVADORES / UNIDADES		UNIDADES	40	35	
CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUN. DE ENSINO		% PERCENTUAL	85	85	
6117	GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO	01.08.80.12.122.2000.6117	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	2000	2.000.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.306.2000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	5.000,00
6105	ALIMENTACAO COM QUALIDADE	01.08.80.12.306.2000.6105	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	69436	15.000.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.08.80.12.361.2000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	145.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.08.80.12.361.2000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	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 / UNIDADES	1400	215.000,00
6104	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR. DO ENS. FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6104	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	1100	1.010.000,00
6106	PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	01.08.80.12.361.2000.6106	ACOS EXECUTADAS / QUANTIDADE	6	50.000,00
6108	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6108	BENEFICIOS CONCEDIDOS / % PERCENTUAL	100	9.763.000,00
6115	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	01.08.80.12.361.2000.6115	ALUNOS MATRÍCULADOS / UNIDADES	11621	89.221.000,00



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

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	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	10.000,00
6100	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6100	PROFISSIONAIS ATENDIDOS / UNIDADES	1000	201.000,00
6106	PROJETOS INOVADORES EDUCACIONAIS	01.08.80.12.365.2000.6106	ACOS EXECUTADAS / QUANTIDADE	10	50.000,00
6107	BENEFICIOS AO TRABALHADOR - ENSINO INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6107	BENEFICIOS CONCEDIDOS / % PERCENTUAL	100	11.172.000,00
6109	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	01.08.80.12.365.2000.6109	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	6296	55.613.000,00
6110	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	01.08.80.12.365.2000.6110	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	8079	52.548.000,00
6113	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENS. INFANTIL	01.08.80.12.365.2000.6113	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	1600	990.000,00
6102	FORMACAO DE SERVIDORES DO ENSINO EJA	01.08.80.12.366.2000.6102	PROFISSIONAIS ATENDIDOS / UNIDADES	100	81.000,00
6111	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	01.08.80.12.366.2000.6111	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	350	3.160.000,00
6114	FORTALECER O TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO EJA	01.08.80.12.366.2000.6114	ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	100	600.000,00
6116	BENEFICIOS AO TRABALHADOR EJA	01.08.80.12.366.2000.6116	UNIDADE CONSTRUIDAS / UNIDADE	100	142.000,00
6103	FORMACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL	01.08.80.12.367.2000.6103	PROFISSIONAIS ATENDIDOS / UNIDADES	100	34.000,00
6112	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	01.08.80.12.367.2000.6112	ALUNOS MATRCULADOS / UNIDADES	250	2.445.000,00
1588	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	01.10.10.12.361.2000.1588	SALA DE AULA CONSTRUIDA / UNIDADES	3	200.000,00
1588	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA	01.10.10.12.365.2000.1588	SALA DE AULA CONSTRUIDA / UNIDADES	7	1.020.000,00
1589	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	01.10.10.12.365.2000.1589	UNIDADE CONSTRUIDAS / UNIDADE	1	600.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**246.645.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS / UNIDADES		UNIDADES	90	110	
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NAS ACOES DE FORMACAO / PESSOAS		NUMERO	10000	12000	
INDICE DE SATISFACAO DOS USUARIOS NAS ACOES DE FORMACAO / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	80	85	
EQUIPAMENTOS PUBLICOS EM FUNCIONAMENTO / UNIDADES		UNIDADES	15	15	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.06.60.13.122.3000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	2.292.000,00
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	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	30.000,00
3001	FESTIVIDADES E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	01.06.60.13.392.3000.3001	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS /	25	1.302.000,00
3002	FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURA	01.06.60.13.392.3000.3002	FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO FOMENTADAS /	12000	2.780.000,00
3004	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	01.06.61.13.392.3000.3004	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**6.584.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PROJETOS DE FOMENTO AO ESPORTE DE BASE / UNIDADES		UNIDADES	24	24	
ACADEMIAS AO AR LIVRE / UNIDADES		UNIDADES	76	78	
PARTICIPACAO EM JOGOS ESPORTIVOS / UNIDADES		UNIDADES	26	10	
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.07.70.27.122.3100.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	10.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.07.70.27.812.3100.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	4.705.000,00
3102	ESPORTE E LAZER	01.07.70.27.812.3100.3102	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	17000	3.980.000,00
3101	AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	01.10.10.27.812.3100.3101	EQUIPAMENTOS ENTREGUES / UNIDADES	2	100.000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>8.795.000,00</b>	



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
FAMILIA E/OU PESSOAS ATENDIDAS NA PROTECAO BASICA SOCIAL / PESSOAS		UNIDADES	5250	6250	
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE / PESSOAS		UNIDADES	1390	1540	
PESSOAS ATENDIDAS NA PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE / PESSOAS		UNIDADES	540	540	
INDICE DE ATUALIZADAO DO CADASTRO UNICOS / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	90	90	
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.02.20.08.122.4000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	5	401.520,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.02.20.08.122.4000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	9.781.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.02.20.08.122.4000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	42.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.02.20.08.122.4000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	1	15.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.02.20.08.122.4000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	10.000,00
2481	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	01.02.20.08.122.4000.2481	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	80	169.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.02.21.08.243.4000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	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
2434	LOCACAO DE IMOVEIS	01.02.22.08.122.4000.2434	LOCACAO DE IMOVEL / UNIDADES	5	451.100,00
2450	GESTAO DO TRABALHO E REGULACAO DO SUAS	01.02.22.08.122.4000.2450	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	80	50.000,00
2478	MANUTENCAO PROGR. VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	01.02.22.08.122.4000.2478	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	12	102.000,00
2480	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	01.02.22.08.122.4000.2480	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	70	350.000,00



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.241.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	1000	1.159.000,00
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	50	960.000,00
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.242.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	40	112.000,00
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.242.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	10	420.000,00
2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.243.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	1600	2.369.000,00
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.243.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	270	254.000,00
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.243.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	60	1.890.000,00
2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA	01.02.22.08.244.4000.2470	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	3250	561.000,00
2476	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.244.4000.2476	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	1040	443.000,00
2477	MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	01.02.22.08.244.4000.2477	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	70	2.001.000,00
2479	MANUT. PROG. DEFESA DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS	01.02.22.08.244.4000.2479	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	545.000,00
2482	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.02.23.08.241.4000.2482	PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	525	100.000,00
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\$**

**23.355.620,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
REDUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSTOS EM ATERRO / TONELADAS		TONELADAS	23	20	
AUMENTO DE EQUIPES DE COLETA SELETIVA / UNIDADES		UNIDADES	1	5	
CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS / M2 METROS QUADRADOS		M2	8000	9000	
ZELADORIA DAS VIAS / KM2 KMS QUADRADOS		KM2	7000	7500	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.10.10.15.122.5000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	15.616.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.10.10.15.122.5000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	5.000,00
4999	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INERTES E LIMPEZA PÚBLICA	01.10.10.15.452.5000.4999	TONELADAS COLETADAS E DISPOSTAS / T TONELADAS	90000	42.664.546,05
5002	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS	01.10.10.15.452.5000.5002	PAVIMENTO RECUPERADO / M2 QUADRADOS	5	1.800.000,00
5006	OBRAS PUBLICAS	01.10.10.15.452.5000.5006	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS / UNIDADES	1	2.439.000,00
5008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA	01.10.10.15.452.5000.5008	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA / UNIDADES	1	6.487.000,00
5007	ILUMINACAO PUBLICA	01.10.11.15.452.5000.5007	POSTES EM FUNCIONAMENTO / UNIDADES	21274	10.064.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**79.075.546,05**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**Programa:** 5100 SUZANO DO AMANHÃ

**Objetivo:** PROMOVER O PLANEJAMENTO ADEQUADO DO TERRITÓRIO DE FORMA A PROPORCIONAR PROJETOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPAZES DE CONTRIBUIR COM A DEMOCRATIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E A CONSTRUÇÃO DE UM MUNICÍPIO QUE CONTEMPLE AS QUESTÕES AMBIENTAIS, URBANAS E SOCIAIS PRESENTES

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

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI TERRITORIAL / UNIDADES		UNIDADES	1	0	
MELHORAR ACESSO AOS DADOS TERRITORIAIS SISTEMATIZADOS / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	80	80	
ATENDIMENTO DA DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	100	100	
2435	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.15.15.15.122.5100.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	5.048.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.15.15.15.122.5100.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	20.000,00
5103	CARTEIRA DE PROJETOS	01.15.15.15.127.5100.5103	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO	30	1.075.000,00
5102	PLANEJAMENTO TERRITORIAL	01.15.15.15.572.5100.5102	SISTEMA DIGITAL DE PROJETOS / % PERCENTUAL	80	100.000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>6.243.000,00</b>	



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
DISPONIBILIZAR ACESSO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	90	100	
AMPLIAR ATENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL / UNIDADES		UNIDADES	500	500	
IMPLEMENTAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA / UNIDADES		UNIDADES	20	20	
AMPLIAR ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA / UNIDADES		UNIDADES	15	15	
5201	MODERNIZACAO DA LEGISL. DE HAB. DE INT. SOCIAL	01.15.15.15.127.5200.5201	REVISAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE HIS /	1	187.000,00
5202	HABITACAO SOCIAL	01.15.15.15.127.5200.5202	ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO /	300	1.275.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.462.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
GERACAO DE EMPREGO PARA O MUNICIPIO / UNIDADES		UNIDADES	150	170	
CRIACAO DE PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO / UNIDADES		UNIDADES	9	10	
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	3	108.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.14.14.23.122.6000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	3.810.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.14.14.23.122.6000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	20.000,00
5005	REFORMA DOS PROPRIOS PUBLICOS	01.14.14.23.122.6000.5005	PROPRIOS REFORMADOS / UNIDADES	0	100.000,00
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\$**

**4.338.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
RESIDUOS ENCAMINHADOS A RECICLAGEM OU REAPROVEITAMENTO / T TONELADAS		TONELADAS	26400	3	
LICENCAS AMBIENTAIS EMITIDAS / UNIDADES		UNIDADES	100	20	
PROJETOS EDUCATIVOS E EVENTOS AMBIENTAIS / PESSOAS		PESSOAS	12000	1500	
ANIMAIS ATENDIDOS PELAS ACOES DE BEM ESTAR / UNIDADE		UNIDADES	2500	900	
ESTRUTURAR EQUIPES DE FISCALIZACAO AMBIENTAL / UNIDADES		UNIDADES	3	1	
IMPLANTACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	100	100	
PLANO DE SANEAMENTO ATUALIZADO / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	0	100	
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE RECUPERAAS / HA HECTARES		HA	15	1	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.18.18.18.122.6200.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	4.368.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.18.18.18.122.6200.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	20.000,00
6202	FORTALECER AÇÕES E PROJETOS DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E	01.18.18.18.541.6200.6202	PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	1500	80.000,00
6203	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	01.18.18.18.541.6200.6203	NUMERO DE PROJETOS / UNIDADES	2	50.000,00
6201	GESTAO DE RESIDUOS	01.18.18.18.542.6200.6201	RESIDUOS PARA RECICLAGEM OU	3	750.000,00
6202	FORTALECER AÇÕES E PROJETOS DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E	01.18.19.18.541.6200.6202	PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	500	7.500,00
6204	CADASTRO E VALORIZAÇÃO DE CATADORES AVULSOS	01.18.19.18.541.6200.6204	Nº DE CATADORES ATENDIDOS / CADASTRADOS /	100	40.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.315.500,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	60	50	
INDICE DE SOLICITACOES E ATENDIMENTOS DO PROTOCOLO / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	55	50	
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FINALIZADOS / UNIDADES		UNIDADES	25	25	
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS APROVADOS / UNIDADES		UNIDADES	20	20	
BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL E SASPE / UNIDADES		UNIDADES	16450	17500	
AUMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	8	8	
INCREMENTO NA RECEITA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL / % PERCENTUAL		PERCENTUAL	10	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	2.286.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.10.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	30.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.20.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	507.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.20.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	15.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.30.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	744.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.30.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	20.000,00
2483	CUIDAR DE VIDAS	01.01.30.08.244.7000.2483	QUANTIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS / UNIDADES	14500	560.000,00
2484	CAPACITACAO PROFISSIONAL	01.01.30.08.244.7000.2484	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	3000	176.000,00
2432	CAPTACAO DE RECURSOS E ACOMP. DAS ACOES DE GOVERNO	01.01.40.04.122.7000.2432	PROPOSTAS ELABORADAS / UNIDADES	25	120.000,00



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.01.40.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	3.167.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.01.40.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	10.000,00
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	8	1.525.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.03.30.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	34.489.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.03.30.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	30.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.04.40.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	19.392.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.04.40.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	20.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.05.50.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	4.080.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.05.50.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	40.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.12.12.24.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	1.048.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.12.12.24.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	15.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.12.12.24.131.7000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	50	3.530.000,00
2440	PUBLICIDADE LEGAL	01.12.12.24.131.7000.2440	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	480.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.20.20.04.122.7000.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	720.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.20.20.04.122.7000.2438	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**73.384.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021
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 19.035.000,00
4051	GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA	02.17.17.01.031.7040.4051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100 4.290.000,00
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
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>27.332.000,00</b>	



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
NUMERO DE BAIRROS ATENDIDOS		UNIDADES	200	150	
NUMERO DE REUNIOES POR ANO		UNIDADES	300	200	
PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DA PARTICIPACAO POPULAR		UNIDADES	10500	0	
PESSOAS ATENDIDAS PELOS CONSELHOS		UNIDADES	21000	1000	
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.11.11.04.122.7500.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	1.604.000,00
2438	REGIME DE ADIANTAMENTOS	01.11.11.04.122.7500.2438	PRESTACAO DE CONTAS CONCLUIDAS / %	100	30.000,00
2485	PREFEITURA PRESENTE CUIDANDO DA GENTE	01.11.11.04.122.7500.2485	ATENDIMENTOS REALIZADOS / UNIDADES	0	20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.654.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
MANUTENÇÃO DO OFERECIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO		QUANTIDADE	2000	2000	
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		UNIDADE	40	40	
REDUÇÃO DE ACIDENTES EM VIAS URBANAS		UNIDADE	15	30	
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA		UNIDADE	70	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	5.939.000,00
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	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	5.000,00
2439	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.19.19.26.122.8000.2439	NUMERO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	20	8.000,00
8001	MANUTENCAO DA EDUCACAO NO TRANSITO	01.19.19.26.122.8000.8001	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	21000	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\$**

**17.951.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS				UNIDADES	34	39
PENSOES CONCEDIDAS				UNIDADES	19	18
AUXILIO DOENCA				UNIDADES	130	5
LICENCA MATERNIDADE				UNIDADES	35	2
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	5.232.000,00
2634	BENEFICIO AOS SERVIDORES	03.16.16.09.272.8050.2634	BENEFICIOS AOS SERVIDORES / % PERCENTUAL		100	18.501.000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>						<b>23.883.000,00</b>



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021	
AUMENTO PROGRESSIVO DO EFETIVO DA GCM		UNIDADES	188	188	
CONSCIENTIZACAO DOS ALUNOS SOBRE ENTORPECENTES E M. AMBIENTE		UNIDADES	600	1000	
ATENDIMENTO DE MUNICIPES SOBRE PERTURBACAO DO SOSSEGO		UNIDADES	380	400	
ATENDIMENTO AOS MUNICIPES PELA DEFESA CIVIL		UNIDADES	1150	1150	
MULHERES ATENDIDAS COM MEDIDAS PROTETIVAS		UNIDADES	300	280	
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	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS / %	100	15.000,00
2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	01.13.13.06.181.8500.2435	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	13.911.000,00
8501	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	01.13.13.06.182.8500.8501	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	150.000,00
8502	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.13.14.06.181.8500.8502	ATIVIDADES MANTIDAS / % PERCENTUAL	100	360.000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>14.762.000,00</b>	



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**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 2021
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	23.878.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.878.000,00**



**ANEXO IV**  
**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2021**

**Programa:** 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**Objetivo:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Unidade Gestora:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
NAO SE APLICA INDICADOR		N/A	0	0
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01.04.40.99.999.9999.9999 SEM PRODUTO / N/A	0	7.500.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	03.16.16.99.997.9999.9998 SEM PRODUTO / N/A	0	82.411.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**89.911.000,00**