LEI N° 5.439 DE 02 DE MAIO DE 2023

Modifica o Anexo "II" e Anexo "III" da Lei Municipal nº 5.317, de 03 de dezembro de 2.021; altera o Anexo de Metas e Prioridades para 2.023, constante na Lei Municipal nº 5.361, de 04 de julho de 2.022; dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial e dá outras providências.

(**Autoria:** Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 029/2023)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUZANO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

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

Art. 1º. O Anexo de Metas e Prioridades para 2.023, da Lei Municipal n° 5.361, de 04 de julho de 2022, passa a vigorar conforme Anexo "I" desta Lei.

Art. 2º. O Anexo "II" - Descrição dos Programas Governamentais / Metas/Custos, da Lei Municipal n° 5.317, de 03 de dezembro de 2.021, passa a vigorar conforme Anexo "II" desta Lei.

Art. 3º. O Anexo "III" - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental, da Lei Municipal n° 5.317, de 03 de dezembro de 2.021, passa a vigorar conforme Anexo "III" desta Lei.

Art. 4º. Fica aberto no Orçamento de 2023, aprovado pela Lei Municipal n° 5.413, de 22 de dezembro de 2022, um crédito adicional de R$ 3.711.146,16 (três milhões, setecentos e onze mil, cento e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) com as seguintes classificações orçamentárias, a saber:

1	GABINETE DO PREFEITO	
01.01.30.15.452.7000.2911	CUIDAR DO VERDE	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
01.02.20.08.122.4000.2435	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.568,81
01.02.21.08.243.4000.2449	MANUT. DO FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMCA	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.162,16
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
01.03.30.04.122.7000.2435	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.000,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

01.08.80.12.361.2000.2435	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
01.08.80.12.361.2000.6115	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.185,30
01.08.80.12.365.2001.6115	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439.800,00
01.08.80.12.365.2001.6115	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01.09.90.10.302.1003.2010	FUNCIONAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	166.336,37
01.09.90.10.302.1003.2010	FUNCIONAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
01.10.10.15.452.5000.6012	RECAPEAMENTO DE VIAS	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.563,45
13	SECRETARIA MUNIC. SEGURANÇA CIDADÃ	
01.13.13.06.181.8500.2435	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.530,07
	Total	**3.711.146,16**

Art. 5º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:

I - Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R$ 66.530,07 (sessenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e sete centavos), referente a emendas parlamentares individuais não executadas do exercício anterior;

II - Excesso de arrecadação, autorizado pelo Inciso II, § Iº, artigo 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 106.162,16 (cento e seis mil, cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), referente ao repasse do poder judiciário ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, destinado a entidades de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional para crianças e adolescentes e aquisição de bens para melhoria dos serviços;

III - anulação parcial ou total de dotações, no valor de R$ 3.538.453,93 (três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), das seguintes dotações do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:

1	GABINETE DO PREFEITO	
01.01.30.15.452.7000.2911	CUIDAR DO VERDE	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
01.02.20.08.122.4000.2435	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.132,26
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
01.08.80.12.122.2000.6117	GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.677,80
01.08.80.12.361.2000.2435	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.08.80.12.361.2000.6115	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.185,30
01.08.80.12.365.2001.6108	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.225,60
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01.09.90.10.122.1002.2005	APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
01.09.90.10.302.1003.2010	FUNCIONAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.336,37
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
01.10.10.12.361.2000.1588	CONSTRUÇÃO DE SALAS	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	475.896,60
01.10.10.12.365.2001.1586	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
01.10.10.12.365.2001.1588	CONSTRUÇÃO DE SALAS	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	850.000,00
	Total	**3.538.453,93**

Art. 6º. Fica aberto no Orçamento de 2023, aprovado pela Lei Municipal n° 5.413, de 22 de dezembro de 2022, um crédito adicional especial no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) com a seguinte classificação orçamentária, a saber:

17	CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO	
02.17.17.01.031.7040.4053	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CÂMARA	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00

Art. 7º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento Fiscal, a saber:

17	CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO	
02.17.17.01.031.7040.4051	Gestão e Manutenção da Câmara, incluindo material de consumo, outros serviços de terceiros - PJ, obras e instalações e equipamentos e material permanente	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito Firmino José da Costa”, 02 de maio de 2023, 74º da Emancipação Político-Administrativa.

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
Prefeito Municipal

RENATO SWENSSON NETO
Secretário Municipal dos Assuntos Jurídicos

Registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, publicado na portaria do Paço Municipal “Prefeito Firmino José da Costa”, e demais locais de costume.

RENATA PEREIRA ETINGER
Atos Oficiais

MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Metas e Prioridades

Exercício: 2023

PROGRAMA

1000 SAÚDE PARA TODOS

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	Percentual	40
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	55
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária	Unidade	24

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Infraestrutura na Atenção Básica - 1601	01.09.90.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas/Número Absoluto	1	1.500.000,00
Infraestrutura na Atenção Básica - 1601	01.09.90.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas/Número Absoluto	1	1.500.000,00
Funcionamento da Atenção Básica - 2002	01.09.90.10.301.1000.2002	Procedimentos realizados/Unidade	1225000	96.000.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.301.1000.2434	Imóveis locados/Unidade	1	76.900,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.301.1000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	71.000,00
Publicidade Institucional - 2439	01.09.90.10.301.1000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100	20.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.09.90.10.301.1000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 99.227.900,00

PROGRAMA

1002 GESTÃO MAIS EFICIENTE

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Informatização das Unidades Básicas de Saúde	Percentual	70
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Unidade	12
Gasto público em saúde per capita	R$	900

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Aprimoramento da Gestão SUS - 2005	01.09.90.10.122.1002.2005	Manutenção das	100	26.000.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
		Atividades/Percentual		
Fiscalização e Controle Social - 2006	01.09.90.10.122.1002.2006	Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas/Número Absoluto	12	12.600,00
Alimentação e Nutrição - 2007	01.09.90.10.306.1002.2007	Manutenção das atividades/Percentual	100	30.000,00
Judicialização - 2016	01.09.90.10.122.1002.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100	160.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.122.1002.2434	Imóveis locados/Unidade	1	110.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.122.1002.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	10.000,00

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

PROGRAMA

1003 RETAGUARDA DO SUS

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Quantidade de leitos hospitalares disponíveis	UNIDADES	85
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária	Unidade	17
Quantidade de hospitais contratualizados	Unidade	1

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Funcionamento da Média e Alta Complexidade - 2010	01.09.90.10.302.1003.2010	Funcionamento da Média e Alta Complexidade/Unidades	204000	134.000.000,00
Infraestrutura na Média e Alta Complexidade - 2011	01.09.90.10.302.1003.2011	Unidades Construídas/Número Absoluto	1	30.000.000,00
Infraestrutura na Média e Alta Complexidade - 2011	01.09.90.10.302.1003.2011	Unidades Construídas/Número Absoluto	2	14.500.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.04.302.1003.2434	Imóveis locados/Unidade		
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.302.1003.2434	Imóveis locados/Unidade	5	427.500,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.302.1003.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 178.957.500,00

PROGRAMA

1004 MELHOR REMÉDIO

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Quantidade de pontos de distribuição de medicamentos	Unidades	27
Número de prescrições atendidas	Unidade	600000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Funcionamento da Assistência Farmacêutica - 2015	01.09.90.10.303.1004.2015	Abastecimento de Medicamentos Padronizados/Percentual	81.5	10.000.000,00
Judicialização - 2016	01.09.90.10.303.1004.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.700.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.303.1004.2434	Imóveis locados/Unidade	1	124.000,00

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

PROGRAMA

1005 SEMPRE ALERTA

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Salas de vacina que utilizaram o módulo de registro de vacinas no eSUS	UNIDADES	100
Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	Percentual	80
Taxa de mortalidade infantil	Taxa	11.5

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Funcionamento da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador - 2020	01.09.90.10.304.1005.2020	Ações Essenciais de Vigilância Sanitária Realizadas/Percentual	85.71	2.450.000,00
Funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental - 2021	01.09.90.10.305.1005.2021	Doenças de Notificação Compulsória Imediata Encerradas em até 60 dias/Percentual	85	7.200.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.304.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	1	155.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.305.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	3	360.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.305.1005.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	10.000,00
Publicidade Institucional - 2439	01.09.90.10.305.1005.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100	20.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.09.90.10.304.1005.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	12.000,00

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

PROGRAMA

2000 TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

UNIDADE GESTORA

01.08.80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de avaliação anual	Percentual	5
Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino	Percentual	85
Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física	Percentual	45
Número de alunos atendidos	Unidade	65709

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - 1586	01.08.80.12.361.2000.1586	Execução de Serviço/Unidade	0	1.500.000,00
Adequação de salas de aula - 1587	01.08.80.12.367.2000.1587	Unidade/Unidade	2	350.000,00
Construção de salas - 1588	01.08.80.12.361.2000.1588	Salas construídas/Unidades	5	875.000,00
Construção de salas - 1588	01.08.80.12.361.2000.1588	Salas construídas/Unidades	5	875.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.08.80.12.361.2000.2434	Imóveis locados/Unidade	2	650.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.361.2000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	300.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.306.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	1.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.361.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	1.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.08.80.12.361.2000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	100,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.361.2000.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	650.000,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.366.2000.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	150.000,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.367.2000.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	120.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.361.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1300	1.700.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.366.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	120	900.000,00
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2000.6105	Alunos Atendidos/Unidades	66000	15.000.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.361.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100	12.900.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.366.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100	150.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.361.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	12500	121.000.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.366.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	150	1.860.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.367.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	450	2.050.000,00
Gestão Democrática na Educação - 6117	01.08.80.12.122.2000.6117	Gestão Democrática da Educação/Percentual	100	2.200.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.361.2000.6118	Percentual/Percentual	100	1.200.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.366.2000.6118	Percentual/Percentual	100	100.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.367.2000.6118	Percentual/Percentual	100	150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 164.682.100,00

PROGRAMA

2001 CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA

UNIDADE GESTORA

01.08.80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Proporcionar formação de qualidade e adequada dos profissionais da Educação Infantil/ %percentual	Percentual	90
Taxa de atendimento em creche para população de 0-3 anos/ % percentual	Percentual	70
Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ % percentual	Percentual	100
Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na primeira infância	Percentual	100

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - 1586	01.08.80.12.365.2001.1586	Execução de Serviço/Unidade	1	4.532.015,48
Construção de salas - 1588	01.08.80.12.365.2001.1588	Salas construídas/Unidades	5	1.000.000,00
Construção de salas - 1588	01.08.80.12.365.2001.1588	Salas construídas/Unidades	5	875.000,00
Construção de Creches - 1589	01.08.80.12.365.2001.1589	Construção de creche/Unidade	1	3.500.000,00
Construção de Creches - 1589	01.08.80.12.365.2001.1589	Construção de creche/Unidade	1	3.400.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.08.80.12.365.2001.2434	Imóveis locados/Unidade	5	280.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.365.2001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	300.000,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.365.2001.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	90	550.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.365.2001.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1071	1.200.000,00
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2001.6105	Alunos Atendidos/Unidades	15058	2.236.500,00
Projetos Inovadores - 6106	01.08.80.12.365.2001.6106	Projetos Inovadores/Unidades	8	1.150.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.365.2001.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100	13.900.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.365.2001.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	14458	128.000.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.365.2001.6118	Percentual/Percentual	100	1.600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 162.523.515,48

PROGRAMA

3000 CULTURA QUE QUEREMOS

UNIDADE GESTORA

01.06.60 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e atividades de arte-educação	Unidades	13000
Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação	Percentual	85
Número de atividades culturais realizadas	Unidades	150
Equipamentos públicos para a cultura	Unidades	15

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Eventos e Festividades Culturais - 2101	01.06.60.13.392.3000.2101	Atividades Realizadas/Unidades	150	2.000.000,00
Formação, Produção e Difusão Cultural - 2102	01.06.60.13.392.3000.2102	Pessoas atendidas/Unidade	13000	2.000.000,00
Manutenção Fundo de Cultura - 2103	01.06.60.13.392.3000.2103	Edital para Formação Cultural/Unidade	1	50.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO - 2104	01.06.60.13.391.3000.2104	ATIVIDADES MANTIDAS/% PERCENTUAL	100	50.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.06.60.13.122.3000.2434	Imóveis locados/Unidade	3	180.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.06.60.13.122.3000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	4.750.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.06.60.13.122.3000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.031.000,00

PROGRAMA

3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE

UNIDADE GESTORA

01.07.70 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Munícipes com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte	Unidades	350
Modalidades Desportivas Oferecidas	Unidades	30
Total de Munícipes Atendidos pelo Esporte	Unidades	20500
Acessibilidade nos Equipamentos Públicos Esportivos	Percentual	25

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.07.70.27.122.3100.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	3.850.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.07.70.04.122.3100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Projetos Sociais Esportivos - 2901	01.07.70.27.812.3100.2901	Projetos Sociais Esportivos Implantados/Unidade	12	250.000,00
Torneios e Competições - 2902	01.07.70.27.812.3100.2902	Torneios e	8	600.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
		Competições Esportivas/Unidade		
Aquisição de Veículos Automotivos - 2903	01.07.70.27.812.3100.2903	Aquisição de Veículos/UNIDADE	0	0,00
Obras Públicas Esportivas - 2904	01.07.70.27.812.3100.2904	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados/UNIDADES	1	400.000,00
Obras Públicas Esportivas - 2904	01.07.70.27.812.3100.2904	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados/UNIDADES	3	600.000,00
Reforma dos Campos Alambrados - 2905	01.07.70.27.812.3100.2905	Campos Reformados/Percentual	60	250.000,00
Acessibilidade nos Equipamentos Esportivos - 2906	01.07.70.27.812.3100.2906	Obras de Acessibilidade Concluídas/Percentual	50	150.000,00
Academias ao ar livre - 2907	01.07.70.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas/Unidades	125	70.000,00
Manutenção das Modalidades Desportivas - 2908	01.07.70.27.812.3100.2908	Modaliades Desportivas Conveniadas/Unidades	30	1.900.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.075.000,00

PROGRAMA

4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE GESTORA

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

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Infraestrutura da Rede Assistência Social - 1602	01.02.20.08.244.4000.1602	Unidade/Unidade	1	500.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Imóveis locados/Unidade	7	611.625,00
Locação de Imóveis - 2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Imóveis locados/Unidade	3	341.250,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	10.960.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	641.690,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	6.200,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	12.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	34.600,00
Publicidade Institucional - 2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas	100	5.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
		publicitárias/Percentual		
Publicidade Legal - 2440	01.02.20.08.122.4000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	5.000,00
Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA - 2449	01.02.20.08.243.4000.2449	Percentual/Percentual	100	25.000,00
Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS - 2450	01.02.20.08.122.4000.2450	Percentual/Percentual	100	50.000,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.241.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	250	793.500,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.242.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	50	158.700,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.243.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	1000	3.174.000,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.20.08.244.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	3250	377.700,00
Programa Acolha Vidas - 2474	01.02.20.08.244.4000.2474	Execução de Serviço/Unidade		
Programa Famílias Fortes - 2475	01.02.20.08.244.4000.2475	Número de famílias atendidas/Unidade		
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.20.08.241.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	100	1.380.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.20.08.242.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	50	54.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.20.08.243.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	80	258.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.20.08.244.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	470	182.500,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.241.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	50	1.610.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.242.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	10	579.600,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.243.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	40	2.415.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.20.08.244.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	120	2.645.000,00
Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial - 2478	01.02.20.08.122.4000.2478	Unidade/Unidade	4	136.000,00
Manutenção Progr. Defesa Direitos Socioassistenciais - 2479	01.02.20.08.244.4000.2479	Conselhos em funcionamento/Unidade	2	787.500,00
Manutenção Programas Benefícios Eventuais - 2480	01.02.20.08.122.4000.2480	Famílias atendidas/Unidade	7200	550.000,00
Programa ACESSUAS - 2481	01.02.20.08.244.4000.2481	Famílias atendidas/Unidade	100	100,00
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID - 2482	01.02.20.08.241.4000.2482	Manutenção das atividades/Percentual	100	25.000,00
Programa de Transferência de Renda - 2483	01.02.20.08.244.4000.2483	Famílias beneficiadas/Unidade	1200	1.080.000,00
Programa Prospera Família - 2484	01.02.20.08.244.4000.2484	Execução de Serviço/Unidade		

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

PROGRAMA

4500 SUZANO SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA

01.18.18 GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE
Implantação do sistema online de licenciamento ambiental	Percentual	100
Implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica	Percentual	22

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

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.18.18.04.122.4500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	4.300.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.18.18.04.122.4500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Planejamento,Controle e Fiscalização Ambiental - 4001	01.18.18.18.541.4500.4001	% de conclusão de etapas/Percentual	48	3.500.000,00
Educação Ambiental - 4002	01.18.18.18.541.4500.4002	% de conclusão de etapas/Percentual	75	460.000,00
Proteção e Bem-Estar Animal - 4003	01.18.18.18.542.4500.4003	Unidade/Unidade	3130	600.000,00
Implantação do Centro de Bem-Estar Animal - 4004	01.18.18.18.542.4500.4004	% de conclusão de etapas/Percentual	40	2.000.000,00
Implantação do Centro de Bem-Estar Animal - 4004	01.18.18.18.542.4500.4004	% de conclusão de etapas/Percentual	50	3.400.000,00
Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - 4005	01.18.18.18.541.4500.4005	ATIVIDADES MANTIDAS/% PERCENTUAL	100	50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.315.000,00

PROGRAMA

5000 SUZANO PAVIMENTADA

UNIDADE GESTORA

01.10.10 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

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

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Recapeamento de Vias - 6012	01.10.10.15.452.5000.6012	Recapeamento de Vias/KM	11.8	15.065.289,91
Pavimentação de Vias - 6013	01.10.10.15.451.5000.6013	Pavimentação de Vias/KM	4.2	20.810.030,80
Implementação de Galerias Pluviais - 6014	01.10.10.15.451.5000.6014	Implementação de Galerias Pluviais/KM	0	0,00

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

PROGRAMA

5001 CUIDANDO DO QUE É NOSSO

UNIDADE GESTORA

01.10.10 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	Unidades	26800
Zeladoria de Vias	Percentual	95
Qualidade e Asseio das Unidades Públicas	Percentual	70
Modernização da Iluminação Pública	Percentual	14.73

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO		METAS
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.10.10.04.122.5001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	35.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.10.10.04.122.5001.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Desassoreamento de Rios e Limpeza de Bocas de Lobo e de Galerias - 6001	01.10.10.15.452.5001.6001	Desassoreamento de Rios e Limpeza de Galerias/Percentual	100	500.000,00
Manutenção dos Próprios Públicos - 6002	01.10.10.15.452.5001.6002	Manutenção dos Próprios Públicos/Percentual	100	850.000,00
Serviços de Manutenção - Tapa Buracos - 6003	01.10.10.15.452.5001.6003	Serviços de Manutenção - Tapa Buracos/Toneladas	5100	5.000.000,00
Limpeza Pública - 6004	01.10.10.15.452.5001.6004	Limpeza Pública/KM Atendido	95600	12.600.000,00
Serviços de Nivelamento e Cascalhamento - 6005	01.10.10.15.452.5001.6005	Serviços de Nivelamento e Cascalhamento/KM	300	2.500.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - 6006	01.10.10.15.452.5001.6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos/Toneladas	108000	38.850.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Inertes - 6007	01.10.10.15.452.5001.6007	Coleta e Destinação de Resíduos Inertes/Toneladas	18000	1.000.000,00
Substituição por LED em Iluminação Pública - 6008	01.10.10.15.452.5001.6008	Substituição por LED em Iluminação Pública/Unidades	600	480.000,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos - 6009	01.10.10.15.452.5001.6009	Aquisição de Máquinas e Equipamentos/Unidades	2	1.200.000,00
Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos - 6010	01.10.10.15.452.5001.6010	Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos/Unidades	204	2.000.000,00
Abastecimento de Veículos - 6011	01.10.10.15.452.5001.6011	Abastecimento de Veículos/Litros	421000	2.300.000,00
Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia - 6015	01.10.10.15.452.5001.6015	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia/Unidades	25800	15.100.000,00
Podas de Árvores - 6016	01.10.10.15.452.5001.6016	Unidades Podadas/Suprimidas/Unidade	1200	500.000,00
Cidade da Manutenção - 6017	01.10.10.15.452.5001.6017	Construção da Cidade da Manutenção/Percentual Cumulativo	40	5.000.000,00
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - 6018	01.10.10.15.452.5001.6018	Execução do Serviço/Unidade	2	1.216.283,80

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 8503	01.10.10.06.181.5001.8503	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS/UNIDADES	0	5.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 129.101.283,80

PROGRAMA

6000 SUZANO MAIS FORTE

UNIDADE GESTORA

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

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

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

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

PROGRAMA

6500 SUZANO DO AMANHÃ

UNIDADE GESTORA

01.15.15 GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB. HABITAÇÃO

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Ampliar atendimento de assistência técnica gratuita	Unidades	25
Regularização fundiária	Famílias atendidas	2000
Elaboração de projeto de lei territorial	Percentual	30
Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados	Percentual	10

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.15.15.15.122.6500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	5.850.000,00

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

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

PROGRAMA

7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

UNIDADE GESTORA

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	Unidade	70
Projetos para Captação de Recursos	Unidade	20

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Serviço da Dívida - 0001	01.04.40.28.843.7000.0001	Percentual/Percentual	100	38.900.000,00
Valorização do Servidor Público - 2430	01.04.40.04.122.7000.2430	Valorização do Servidor Público/Percentual	15	400.000,00
Núcleo de Atendimento ao Servidor - 2431	01.04.40.04.122.7000.2431	Núcleo de Atendimento ao Servidor/Percentual	85	500.000,00
Escola de Gestão - 2432	01.04.40.04.122.7000.2432	Escola de Gestão/Percentual	0	0,00
Escola de Gestão - 2432	01.04.40.04.122.7000.2432	Escola de Gestão/Percentual	25	200.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.04.40.04.122.7000.2434	Imóveis locados/Unidade	10	1.764.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	5.000.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.020.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	2.750.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	2.500.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.124.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	497.300,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	52.500.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.123.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	27.700.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	6.000.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.200.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	1.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	8.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	7.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	7.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.24.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Publicidade Institucional - 2439	01.04.40.24.131.7000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100	5.000.540,00
Publicidade Legal - 2440	01.04.40.24.131.7000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100	937.254,00
Cuidar de Vidas - 2909	01.04.40.08.244.7000.2909	Famílias atendidas/Unidade	14750	1.050.000,00
Capacitação Profissional - 2910	01.04.40.08.244.7000.2910	Pessoas atendidas/Unidade	4700	290.000,00
Cuidar do Verde - 2911	01.04.40.15.452.7000.2911	Unidade/Unidade	70	850.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 150.111.094,00

PROGRAMA

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

UNIDADE GESTORA

02.17.17 CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	100
ATIVIDADE REALIZADA	% PERCENTUAL	100

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Despesa com Folha e Encargos, incluindo vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais. - 4050	02.17.17.01.031.7040.4050	Manutenção das atividades/Percentual	100	30.090.725,00
Gestão e Manutenção da Câmara, incluindo material de consumo, outros serviços de terceiro - PJ, obras e instalações e equipamentos e material permanente - 4051	02.17.17.01.031.7040.4051	Manutenção das atividades/Percentual	100	3.928.825,00
Corpo Legislativo, incluindo vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e demais custos com realização de Sessões Ordinárias,	02.17.17.01.031.7040.4052	Manutenção das atividades/Percentual	100	3.510.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Extraordinárias e Audiências Públicas. - 4052				
Publicidade Institucional - Câmara - 4053	02.17.17.01.031.7040.4053	Percentual/Percentual	100	1.500.000,00
Publicidade Legal - Câmara - 4054	02.17.17.01.031.7040.4054	Manutenção das atividades/Percentual	100	50.000,00
Regime de Adiantamentos - Câmara - 4055	02.17.17.01.031.7040.4055	Manutenção das atividades/Percentual	100	7.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 39.086.750,00

PROGRAMA

7500 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

UNIDADE GESTORA

01.11.11 GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Número de reuniões por ano	Unidades	200
Vistas Externas através da Equipe de Governo	Unidades	396

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

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

PROGRAMA

8000 MOBILIDADE PARA TODOS

UNIDADE GESTORA

01.19.19 GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB.URBANA

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Usuários do Transporte Público	Unidade	65000
Manutenção de abrigo de parada de ônibus	Unidade	378
Agentes Fiscais de Trânsito	Unidade	35
Manutenção de Rampas para Acessibilidade	Unidade	378

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

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Gestão das Infrações de Trânsito - 8004	01.19.19.26.782.8000.8004	Gestão das Infrações de Trânsito/Percentual	100	6.328.520,00
Gestão do Sistema de Trânsito - 8005	01.19.19.26.782.8000.8005	Gestão do Sistema de Trânsito/Percentual	100	6.298.400,00

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

PROGRAMA

8050 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

UNIDADE GESTORA

03.16.16 GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE
APOSENTADORIAS A CONCEDER	UNIDADE	252
PENSÕES A CONCEDER	UNIDADE	26

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

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

PROGRAMA

8500 CIDADE SEGURA

UNIDADE GESTORA

01.13.13 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE
Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego	UNIDADE	1200
Atendimentos da Defesa Civil	UNIDADE	1150
Aumento gradativo do Efetivo da Guarda Civil Municipal	Unidade	218
Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)	UNIDADES	450
Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes	Unidade	700

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO		METAS
Locação de Imóveis - 2434	01.13.13.06.122.8500.2434	Imóveis locados/Unidade	4	365.570,29
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.13.13.06.181.8500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	20.650.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.13.13.06.122.8500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Manutenção da Defesa Civil - 8501	01.13.13.06.182.8500.8501	Percentual/Percentual	100	110.000,00
Manutenção dos Bombeiros - 8502	01.13.13.06.181.8500.8502	Percentual/Percentual	100	300.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 8503	01.13.13.06.181.8500.8503	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS/UNIDADES	0	5.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 26.430.570,29

PROGRAMA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	1000 - SAÚDE PARA TODOS
Unidade Gestora:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Ampliar a cobertura e a resolutividade da atenção primária à saúde, com prioridade na prevenção, e o fortalecimento da integração entre os serviços de saúde.
Justificativa:	Necessidade de tornar a atenção primária acessível e resolutiva, bem como disponibilizar os atendimentos em tempo adequado, a fim de evitar a procura desnecessária pelos serviços de urgência e emergência. Necessidade de promover a adequada distribuição de recursos qualificados (físicos, financeiros e humanos). Necessidade de aumentar a eficácia da regulação do acesso. Necessidade de adequar a infraestrutura para a APS. Necessidade de aumentar a cobertura da população residente pelas equipes de atenção básica.

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	3	88.131.144,42	99.227.900,00	99.230.400,00	102.233.000,00	**388.822.444,42**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
51	52	55	56	57

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
24	24	24	25	25

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
23	24	40	41	42

Programa:	1002 - GESTÃO MAIS EFICIENTE
Unidade Gestora:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Superar a fragmentação do sistema, de modo a promover maior articulação e coordenação entre os vários níveis de atenção.
Justificativa:	Fortalecer a capacidade de planejamento, gestão e controle do SUS local. Reduzir a desigualdade no acesso a medicamentos e tratamentos, aumentar a responsabilidade do estado e união, através do aumento de recursos para financiamento tripartite do SUS local. Adequar o quadro de recursos humanos para garantir melhor assistência aos usuários, evitando a sobrecarga das equipes e buscando oferecer condições efetivas para a humanização do atendimento público. Qualificar o sistema das informações geradas nos serviços de saúde, a fim de promover a qualificação dos processos gerenciais e o correto registro da produção assistencial. Fortalecer as relações federativas e o controle social. Reduzir o descompasso entre a demanda e a oferta de bens e serviços. Monitoramento constante e avaliação das políticas e programas de saúde. Investir em tecnologia e informação, fortalecendo a capacidade de regulação e planejamento de ações.

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Informatização das Unidades Básicas de Saúde			

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		50	60	70	80	90

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
12	12	12	12	12

Gasto público em saúde per capita			
Unid. Medida	R$	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
789.7	840	900	950	1000

Programa:	1003 - RETAGUARDA DO SUS
Unidade Gestora:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Ofertar e referenciar ações e serviços de atenção especializada de média e alta complexidade em tempo oportuno, deacordo com os protocolos de acesso nas regiões de saúde
Justificativa:	Aumentar a resolutividade da atencao primaria no gerenciamento clinico das condicoes cronicas, evitando agravamento e superlotacao dos servicos de media e alta complexidade. Qualificar a politica de regulacao para melhor eficiencia no uso dos recursos. Melhorar o desempenho das unidades hospitalares, atraves do processo de contratualizacao. Atender as especificidades definidas nas redes tematicas. Organizar as acoes e servicos em linhas de cuidado, possibilitando o atendimento integral. Implementar os leitos dos pontos de atencao hospitalar com enfase na articulacao das redes tematicas. Organizar as relacoes entre a atencao primaria e a atencao especializada, reduzindo encaminhamentos indevidos e superlotacao dos servicos especializados. Ampliar a oferta de exames e especialistas para garantir o suporte ao diagnostico de doencas e inicio de tratamento em tempo oportuno. Constituir equipe multiprofissional para cuidado interdisciplinar aos pacientes no Ambulatorio de Especialidades.

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	4	144.131.591,19	178.957.500,00	145.471.500,00	159.896.248,64	**628.456.839,83**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
14	15	17	18	18

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Quantidade de leitos disponíveis na Rede de Atenção às Urgências e			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
85	85	0	0	0

Quantidade de hospitais contratualizados

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
1	1	1	1	1

Quantidade de leitos hospitalares disponíveis

Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

EFICACIA | PROGRAMA

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
	0	85	85	85

Programa:	1004 - MELHOR REMÉDIO
Unidade Gestora:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.
Justificativa:	Necessidade de reduzir as falhas no processo de programação, aquisição e distribuição de medicamentos e insumos. Necessidade de adequar a cobertura dos serviços de assistência farmacêutica. Necessidade de integrar os serviços farmacêuticos à atenção básica e especializada. Necessidade de alinhar as prescrições com a REMUME. Necessidade de elaboração, atualização, disseminação e utilização de diretrizes clínicas. Necessidade de incentivar e promover o uso de recursos terapêuticos de práticas integrativas e complementares. Necessidade de articulações entre o poder executivo e judiciário para reduzir a judicialização da saúde. Necessidade de promover o acesso da população ao cuidado farmacêutico.

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

Indicadores

Indicador

Quantidade de pontos de distribuição de medicamentos

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

ODS	Tipo	Natureza

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
30	31	27	28	28

Número de prescrições atendidas

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
752000	755000	600000	620000	630000

Programa:	1005 - SEMPRE ALERTA
Unidade Gestora:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.
Justificativa:	Necessidade de definir estratégias para evitar o adoecimento da população por doenças e agravos passiveis de prevenção e controle. Necessidade de promover a articulação entre as vigilâncias e a assistência à saúde. Necessidade de promover a suficiente cobertura e qualidade dos sistemas de informação e de análises da situação de saúde oportunas. Necessidade de tomar decisões embasadas em critérios técnicos, de gestão e de governança. Necessidade de intensificar as ações de promoção em saúde. Necessidade de promover a qualificação dos recursos humanos na vigilância em saúde. Necessidade de aumentar a efetividade de estratégias utilizadas para prevenção e controle de doenças e agravos (comunicação, educação e controle de vetores).

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais,			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
58.69	75	80	85	90

Taxa de mortalidade infantil

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
11.67	11	11.5	11	10

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Vacinas com coberturas vacinais preconizadas			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	100	0	0	0

Salas de vacina que utilizaram o módulo de registro de vacinas no eSUS	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.	EFICACIA	ACAO

Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
	0	100	100	100

Programa:	2000 - TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade Gestora:	80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Objetivo:	Executar ações de cunho educacional, de acesso e permanência visando o fortalecimento das unidades escolares em conjunto com a sociedade como um todo.
Justificativa:	Desenvolver ações de Governo e estabelecer parcerias com a sociedade em prol de ações educativas e de fortalecimento da escola e comunidade escolar, em uma perspectiva de desenvolvimento de lideranças, vivenciais de praticas de gestão democrática e de exercícios de protagonismo.

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	24	4	151.301.891,00	164.682.100,00	176.648.100,00	177.912.100,00	**670.544.191,00**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
95	45	45	55	60

Número de alunos atendidos

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
52307	52756	65709	66209	66709

Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
10	10	5	7	9

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
53656	85	85	90	95

Programa:	2001 - CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA
Unidade Gestora:	80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Objetivo:	Promover o desenvolvimento infantil pleno das crianças na primeira infância, por meio da qualificação do ensino ofertado em creches e pré-escolas e da ampliação de vagas.
Justificativa:	Os bebes e as crianças pequenas por todas as peças legais brasileiras, são sujeitos de pleno direito, entre eles o direito a vida, a proteção, a saúde e a educação. Deste modo o programa visa assegurar o desenvolvimento pleno das crianças de 0 a 6 anos de acordo com diretrizes do Plano Nacional da Primeira Infância.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	142.127.408,00	162.523.515,48	169.663.325,00	172.210.741,25	**646.524.989,73**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Taxa de atendimento em creche para população de 0-3 anos/ %

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
36.81	40	70	70	70

Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ %

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
96.13	100	100	100	100

Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
98	100	100	100	100

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
Proporcionar formação de qualidade e adequada dos profissionais da						
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
85	90	90	92	92

Programa:	3000 - CULTURA QUE QUEREMOS
Unidade Gestora:	60 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	Promover a formação, produção e difusão da cultura por meio de um conjunto de ações para fortalecimento e acesso a bens culturais e realizar ações de proteção e difusão ao patrimônio material e imaterial do município.
Justificativa:	O Programa visa através de fomento à formação, à produção e à difusão garantir o direito básico de acesso à cultura e à manifestação cultural. O programa visa também ações de proteção e difusão dos bens patrimoniais materiais e imaterias do município. Essas ações fortalecerão a identidade cultural do município, permitirão o mapeamento dos segmentos culturais que produzem serviços e produtos com conteúdo criativo e valor cultural e contribuirão na consolidação da cidade de Suzano como pólo de desenvolvimento cultural.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	8	4	8.513.100,00	9.031.000,00	9.781.000,00	10.731.000,00	38.056.100,00

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
85	85	85	85	85

Número de atividades culturais realizadas

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
110	110	150	150	150

Equipamentos públicos para a cultura

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
14	15	15	15	15

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e						
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
12000	12000	13000	15000	15000

Programa:	3100 - ESPORTE E LAZER SUZANENSE
Unidade Gestora:	70 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	Promover ações de modalidade e lazer, desde sua base até o nível mais elevado; estruturar, modernizar e acessibilizar os próprios públicos a fim de atender melhor a população; construir novos equipamentos públicos para aumentar o número de munícipes atendidos e descentralizar o acesso ao esporte.
Justificativa:	Propagar o esporte por todo o município, promovendo a modernização, revitalização e descentralização dos equipamentos a fim de incentivar a prática esportiva nas crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade, suprindo assim a falta atual de núcleos esportivos nos bairros periféricos mais distantes, tornado as atividades mais acessíveis aos munícipes que hoje necessitam arcar com condução para frequentarem os complexos esportivos localizados na malha central da cidade. reduzir a atual demanda pelo esporte por pessoas com deficiência, promovendo a inclusão das mesmas por meio de obras de acessibilidade dos próprios públicos já existentes.

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	7.502.200,00	8.075.000,00	7.985.000,00	8.295.000,00	**31.857.200,00**

Indicadores

Indicador | **ODS** | **Tipo** | **Unidade**

Modalidades Desportivas Oferecidas

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
26	30	30	30	30

Total de Munícipes Atendidos pelo Esporte

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
16800	18800	20500	23000	25500

Acessibilidade nos Equipamentos Públicos Esportivos

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
31	50	25	25	0

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Munícipes com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
302	322	350	400	400

Programa:	4000 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora:	20 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	Articular recursos dos três níveis de gov. à Política de Assist. Social, envolver as estruturas, marcos regulatórios e processos de gestão compartilhada, implantar sist. de assist. social, adequar modelos de gestão e cofinanciamento do gov. federal e aperfeiçoar os sist. para prot. e desenv. social.
Justificativa:	A Assistência Social é um dever do Estado e um direito de cidadania. A participação do município no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) considerando a gravidade de seus problemas sociais, é imprescindível para efetivar um sistema de proteção social capaz de atuar, de forma integrada, nas questões da pobreza, da garantia da renda e do acesso aos serviços básicos da cidadania.

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Família e/ou Pessoas atendidas na Proteção Social Básica			
Unid. Medida: Pessoas	Forma Medida:		
Temporalidade:	Fonte Dados:		

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
2120	4350	4400	4400	4400

Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade				
Unid. Medida: Pessoas	Forma Medida:			
Temporalidade:	Fonte Dados:			

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
188	650	700	700	700

Índice de atualização do CADASTRO ÚNICO				
Unid. Medida: Percentual	Forma Medida:			
Temporalidade:	Fonte Dados:			

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0.79	0.85	0.9	0.9	0.9

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Alta Complexidade						
Unid. Medida	Pessoas	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

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

Programa:	4500 - SUZANO SUSTENTÁVEL
Unidade Gestora:	18 - GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE
Objetivo:	Promover melhorias ambientais no município por meio de planejamento, controle e fiscalização no intuito de proteger, preservar e recuperar os ecossistemas.
Justificativa:	O planejamento e criação de estratégias ambientais são essenciais para o desenvolvimento sustentável, controle de irregularidades e manutenção do meio, face principalmente às restrições ambientais no município.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	8	12	4.532.700,00	14.315.000,00	11.540.000,00	9.860.000,00	**40.247.700,00**

Indicadores

Indicador: Animais atendidos pelas ações do setor de Bem-Estar Animal

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

ODS	Tipo	Natureza

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	2500	23000	38500	44050

Indicador: Implantação do programa de saneamento ambiental alternativo

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

ODS	Tipo	Natureza

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	33	100	100	100

Indicador: Formação/estruturação de equipe para realizar vistorias

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

ODS	Tipo	Natureza

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
3100	1	0	0	0

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Animais adotados pelo Programa de Adoção

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	60	250	300	350

Programa de Educomunicação Socioambiental e acesso à informação

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	25	0	0	0

Programa A3P

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	25	0	0	0

Programa de Formação e Capilarização

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	25	0	0	0

Programa de Educação Ambiental Não Formal - PMVA

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	50	100	100	100

Vistorias realizadas em decorrência de denúncias de maus-tratos

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
259	0	0	0	0

Implantação do sistema online de licenciamento ambiental

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	100	100	100	100

Implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	11	22	33	44

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
Implantação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos						
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
44	33	33	66	100

Programa:	5000 - SUZANO PAVIMENTADA
Unidade Gestora:	10 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	Recapeamento de vias e novos pavimentos, melhorando a infraestrutura e levando progresso e qualidade de vidas à areas sem pavimento.
Justificativa:	

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Infraestrutura Viária			

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

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

Programa:	5001 - CUIDANDO DO QUE É NOSSO
Unidade Gestora:	10 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	Manter a conservação dos próprios públicos, a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura urbana e rural, a coleta de resíduos, a gestão da iluminação pública, a gestão de frota, a limpeza de vias, o combate às enchentes, melhorar a qualidade das vias públicas e estradas vicinais.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	18	5	111.048.231,62	129.101.283,80	131.915.000,00	133.925.000,00	505.989.515,42

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública			

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
25000	25200	26800	27050	27300

Zeladoria de Vias

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	100	95	95	95

Qualidade e Asseio das Unidades Públicas

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	100	70	70	70

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Coleta, tratamento e correta disposição de resíduos sólidos e inertes

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	100	0	0	0

Modernização da Iluminação Pública

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

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

Programa:	6000 - SUZANO MAIS FORTE
Unidade Gestora:	14 - GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO
Objetivo:	Formular, executar e avaliar a política municipal de desenvolvimento econômico e de inclusão produtiva, de modo a integrar potenciais e oportunidades de impactar socialmente de forma positiva, contribuindo assim com a melhoria da qualidade de vida da população.
Justificativa:	

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Participantes de Cursos de Empregabilidade e Empreendedorismo

Unid. Medida: Unidades | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	800	1000	1200	1500

Encaminhamento para o Mercado de Trabalho

Unid. Medida: Unidades | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	300	310	330	350

Criação de pontos turísticos no município

Unid. Medida: Unidades | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
7	8	9	10	12

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Inspeção de produtos

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	70	80	90	100

Agricultores familiares atendidos

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
300	300	400	400	400

Geração de Trabalho e Emprego para o município

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
170	170	180	200	200

Programa:	6500 - SUZANO DO AMANHÃ
Unidade Gestora:	15 - GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB. HABITAÇÃO
Objetivo:	Promover o planejamento adequado do território de forma a proporcionar projetos de políticas públicas capazes de contribuir com a democratização do território e a construção de um município que contemple as questões ambientais, urbanas e sociais presentes.
Justificativa:	Em virtude da necessidade de modernização da legislação municipal e a necessidade de implementar instrumentos e procedimentos adequados no que se refere ao ordenamento territorial em nosso município.

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Ampliar atendimento de assistência técnica gratuita

Unid. Medida: Unidades | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
30	20	25	30	35

Regularização fundiária

Unid. Medida: Famílias | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
1800	2000	2000	2000	2000

Elaboração de projeto de lei territorial

Unid. Medida: Percentual | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	30	30	20	20

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados						
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

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

Programa:	7000 - ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Unidade Gestora:	40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	Programa que concentra as atividades meios da prefeitura municipal e visa informatizar e modernizar todos os procedimentos realizados pelas secretarias para aprimorar a eficiencia e efetividade dos serviços prestados a população.
Justificativa:	Ineficiencia administrativa e fiscal municipal causados pela falta de modernizacao de equipamentos e treinamentos aos funcionarios que atendem diretamente os municipes.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	31	3	141.465.608,20	150.111.094,00	159.936.794,00	168.079.794,00	**619.593.290,20**

Indicadores

Indicador: Beneficiados pelos programas do FUSS, SASPE, Centro de Convivência e .

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

Tipo	Natureza

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Indicador: Manutenção de Praças, Parques e Jardins

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
	65	70	75	80

Indicador: Projetos para Captação de Recursos

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
20	20	20	20	20

Programa:	7040 - GESTÃO DE PESSOAL, ENCARGOS, PROPOSIÇÕES E MANUTENÇÃO DA CÂMARA
Unidade Gestora:	17 - CAMARA MUNICIPAL
Objetivo:	Promover ações de apoio, suporte e modernização ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal.
Justificativa:	Garantir os recursos necessários para o funcionamento das atribuições constitucionais e legais da Câmara de Suzano

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	2	32.362.100,00	39.086.750,00	40.329.000,00	41.465.250,00	**153.243.100,00**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

ATIVIDADE REALIZADA

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	100	100	100	100

MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100	100	100	100	100

Programa:	7500 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR
Unidade Gestora:	11 - GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS
Objetivo:	Garantir a presença do Governo nos bairros para prestação de contas das ações realizadas, assim como, atender as demandas da população, democratizando o acesso do cidadão aos serviços públicos que deverão ser eficientes e com qualidade.
Justificativa:	Tornar a Secretaria de Governo mais presente nos bairros, nos conselhos, conhecer as lideranças de bairros e movimentos sociais, ouvir a Sociedade Civil Organizada e entidades religiosas, dentre outros. Essa tem sido a grande reinvidicação da população, estaremos, desta forma, consolidando a participação popular nas Ações do Governo.

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Vistas Externas através da Equipe de Governo

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	360	396	435	527

Número de reuniões por ano

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
200	200	200	200	200

Programa:	8000 - MOBILIDADE PARA TODOS
Unidade Gestora:	19 - GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB.URBANA
Objetivo:	Promover melhorias no sistema viário, contemplando todas as modalidades de transporte, de forma a garantir melhor mobilidade urbana, atender as necessidades dos usuários, garantir a segurança viária e avançar na construção de uma mobilidade sustentável.
Justificativa:	Com o crescente aumento da frota de veículos, o uso das vias e logradouros se intensificam, exigindo melhorias no sistema viário, para facilitar a locomoção e melhorar a fluidez, ofertando-se acessibilidade, qualidade e segurança de pedestres, ciclistas e motoristas.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	4	24.525.487,71	23.603.320,00	23.623.320,00	23.623.320,00	95.375.447,71

Indicadores

Indicador: Agentes Fiscais de Trânsito

ODS:

Tipo:

Natureza:

Unid. Medida: Unidade | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
30	35	35	35	35

Indicador: Manutenção de Rampas para Acessibilidade

ODS:

Tipo:

Natureza:

Unid. Medida: Unidade | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
308	343	378	408	448

Indicador: Usuários do Transporte Público

ODS:

Tipo:

Natureza:

Unid. Medida: Unidade | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
65000	65000	65000	65000	65000

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
Manutenção de abrigo de parada de ônibus						
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
318	348	378	408	438

Programa:	8050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora:	16 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
Objetivo:	Realizar a manutenção das atividades do IPMS e a concessão de benefícios previdenciários.
Justificativa:	Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	2	41.450.600,00	42.652.000,00	41.891.000,00	43.218.000,00	**169.211.600,00**

Indicadores

Indicador	CDS	Tipo	Natureza

APOSENTADORIAS A CONCEDER

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
239	239	252	277	304

PENSÕES A CONCEDER

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
21	21	26	30	35

Programa:	8500 - CIDADE SEGURA
Unidade Gestora:	13 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	Aprimorar as medidas protetivas no tocante a lei Maria da Penha, com o aumento do efetivo a fiscalização foi mais intensa. Melhorar ainda mais os indicadores com diminuição da perturbação do sossego, através da nova estrutura de fiscalização e equipamentos.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	5	19.110.900,00	26.430.570,29	24.817.020,95	23.784.211,89	94.142.703,13

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Atendimentos da Defesa Civil

Unid. Medida: UNIDADE | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
850	1100	1150	1200	1250

Aumento gradativo do Efetivo da Guarda Civil Municipal

Unid. Medida: Unidade | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
181	211	218	238	258

Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)

Unid. Medida: UNIDADES | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
1250	320	450	450	450

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes			

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

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

Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego			
Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

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

Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Gestora:	40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
Objetivo:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
SEM INDICADOR			

Unid. Medida: NÃO SE APLICA | Forma Medida:

Temporalidade: | Fonte Dados:

Índice Reconte	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

Período: 2022 à 2025

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.040.100,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.540.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.678.300,00	1.020.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.778.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.076.100,00	2.750.000,00	2.825.000,00	2.910.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.561.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2909 Cuidar de Vidas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15.000,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2910 Capacitação Profissional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.200,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.160.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2911 Cuidar do Verde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
72,50	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65,00	70,00	75,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
829.000,00	850.000,00	850.000,00	875.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.404.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.336.800,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.286.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	497.300,00	760.000,00	820.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.077.300,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
582.500,00	611.625,00	642.000,00	674.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.510.225,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9.450.200,00	10.960.000,00	11.230.000,00	11.515.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 43.155.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2439	Publicidade Institucional

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2440	Publicidade Legal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 48.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2449 Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
325.600,00	341.250,00	358.000,00	375.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.400.750,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
854.000,00	641.690,00	660.940,70	680.768,92

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.837.399,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	138.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2450	Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2478	Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,50	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
3,00	4,00	5,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
102.000,00	136.000,00	170.000,00	204.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	612.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL:	
2480	Manutenção Programas Benefícios Eventuais

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.200,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.800.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
250,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250,00	250,00	250,00	250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
660.000,00	793.500,00	912.525,00	1.049.403,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.415.428,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2476 Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
87,50	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.050,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.392.050,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.393.200,00	1.610.000,00	1.851.500,00	2.129.225,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	6.983.925,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
128.000,00	158.700,00	182.505,00	209.880,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 679.085,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2476 Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 216.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
504.000,00	579.600,00	666.540,00	766.521,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.516.661,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
950,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.022.500,00	3.174.000,00	3.650.100,00	4.197.615,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.044.215,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2476 Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.032.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.888.250,00	2.415.000,00	2.777.250,00	3.193.837,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	10.274.337,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.250,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.510.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2474 Programa Acolha Vidas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2475	Programa Famílias Fortes

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
60,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
470,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
470,00	470,00	470,00	470,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
185.900,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	733.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
120,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
120,00	120,00	120,00	120,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.188.270,00	2.645.000,00	3.041.750,00	3.498.012,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	10.373.032,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2479	Manutenção Progr. Defesa Direitos Socioassistenciais

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,50	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
750.000,00	787.500,00	1.300.000,00	1.365.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.202.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2481	Programa ACESSUAS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2483	Programa de Transferência de Renda

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
920,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
80,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
80.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.320.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2484	Programa Prospera Família

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
446.520,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	446.520,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2482	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	100.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2430 Valorização do Servidor Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
17,50	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10,00	15,00	20,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
245.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.545.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2431 Núcleo de Atendimento ao Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
87,50	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.550.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2432	Escola de Gestão

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
20,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
300.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2434	Locação de Imóveis

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.748.051,40	1.764.000,00	1.852.000,00	1.945.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.309.051,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
46.271.100,00	52.500.000,00	54.100.000,00	56.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 209.071.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E
SUBUNIDADE:	40	GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E
SUBUNIDADE:	40	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.804.262,80	27.700.000,00	28.300.000,00	29.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 110.904.262,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E
SUBUNIDADE:	40	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Serviço da Dívida

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.587.000,00	38.900.000,00	44.750.000,00	48.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 172.537.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E
SUBUNIDADE:	40	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contigência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	SEM PRODUTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13.648.142,92	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.648.142,92

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
SUBUNIDADE:	50	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.232.300,00	6.000.000,00	6.400.000,00	6.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.482.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.500,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE:	50	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	3000	CULTURA QUE QUEREMOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 720.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.367.100,00	4.750.000,00	5.000.000,00	5.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.667.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE:	60	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	3000	CULTURA QUE QUEREMOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Eventos e Festividades Culturais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
140,00	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
110,00	150,00	150,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.065.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.715.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2102 Formação, Produção e Difusão Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13.750,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.800.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.550.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE:	61	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	3000	CULTURA QUE QUEREMOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Manutenção Fundo de Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 250.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE:	62	FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
PROGRAMA:	3000	CULTURA QUE QUEREMOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	% PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 150.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:	70	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	3100	ESPORTE E LAZER SUZANENSE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:	70	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	3100	ESPORTE E LAZER SUZANENSE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.839.100,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.939.100,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:	70	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	3100	ESPORTE E LAZER SUZANENSE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2901 Projetos Sociais Esportivos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2902 Torneios e Competições

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
8,00	8,00	8,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.250.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2903	Aquisição de Veículos Automotivos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,75	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
3,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
150.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2905	Reforma dos Campos Alambrados

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
67,50	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
30,00	60,00	80,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2906	Acessibilidade nos Equipamentos Esportivos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100.100,00	150.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	250.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2907	Academias ao ar livre

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
127,50	Unidades

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
120,00	125,00	130,00	135,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2908	Manutenção das Modalidades Desportivas

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	Unidades

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2.300.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.350.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	2006	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6117 Gestão Democrática na Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.000.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	2000	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6105 Alimentação com Qualidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
66.125,00	Unidades

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.800,00	66.000,00	66.200,00	66.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13.713.889,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 60.713.889,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	2001	CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6105 Alimentação com Qualidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15.358,00	Unidades

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.458,00	15.058,00	15.658,00	16.258,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.454.673,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.505.239,25

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	2000	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,25	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	650.000,00	456.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.756.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.230.102,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.330.102,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2440	Publicidade Legal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6101	Formação de Servidores

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
85,00	90,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
542.002,00	650.000,00	760.000,00	850.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.802.002,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6104	Transporte Escolar

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.400,00	Unidades

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2.591.800,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.391.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6108	Benefícios ao Trabalhador

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
11.574.999,00	12.900.000,00	13.600.000,00	14.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	52.474.999,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6115	Manutenção do Ensino

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12.600,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
103.530.898,00	121.000.000,00	129.000.000,00	131.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	484.530.898,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.800.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	2001	CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,50	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
380.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.260.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.350.002,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.450.002,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6101	Formação de Servidores

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
85,00	90,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
400.002,00	550.000,00	630.000,00	710.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.290.002,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6104	Transporte Escolar

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.098,75	Unidades

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.020,00	1.071,00	1.124,00	1.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.400.000,00	1.200.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.420.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6106	Projetos Inovadores

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,75	Unidades

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
5,00	8,00	10,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
530.000,00	1.150.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.830.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6108	Benefícios ao Trabalhador

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
12.100.000,00	13.900.000,00	14.800.000,00	15.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	56.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6115	Manutenção do Ensino

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14.786,00	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
13.970,00	14.458,00	15.058,00	15.658,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
119.962.731,00	128.000.000,00	137.500.000,00	138.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	523.662.731,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	6.400.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	2000	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6101 Formação de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
85,00	90,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
120.001,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 650.001,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6104 Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
137,50	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	120,00	150,00	180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
900.000,00	900.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.820.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6108	Benefícios ao Trabalhador

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
130.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	670.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6115	Manutenção do Ensino

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
162,50	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
120,00	150,00	180,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.835.000,00	1.860.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.955.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	400.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	2000	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1587 Adequação de salas de aula

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6101 Formação de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
85,00	90,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 550.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6115	Manutenção do Ensino

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
465,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
420,00	450,00	480,00	510,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
9.429.000,00	2.050.000,00	2.280.000,00	2.380.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	16.139.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
150.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	600.100,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	1003	RETAGUARDA DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,25	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
401.522,64	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 401.522,64

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	1002	GESTAO MAIS EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Aprimoramento da Gestão SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21.769.867,30	26.000.000,00	30.000.000,00	34.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 112.069.867,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Fiscalização e Controle Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	Número Absoluto

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 51.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2016	Judicialização

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	660.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2434	Locação de Imóveis

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
103.791,85	110.000,00	115.000,00	120.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	448.791,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	33.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	1000	SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Funcionamento da Atenção Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.237.500,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
87.965.144,42	96.000.000,00	99.000.000,00	102.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 384.965.144,42

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
74.700,00	76.900,00	79.400,00	82.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 313.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	284.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2439	Publicidade Institucional

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	70.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2440	Publicidade Legal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	190.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	1003	RETAGUARDA DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Funcionamento da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
206.000,00	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
123.677.054,59	134.000.000,00	145.000.000,00	159.410.248,64

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 562.087.303,23

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,75	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	427.500,00	441.500,00	456.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.325.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2438	Regime de Adiantamentos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100.00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	93.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	1004	MELHOR REMÉDIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Funcionamento da Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
82,38	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80,00	81,50	83,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
7.506.058,28	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 39.506.058,28

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Judicialização

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.647.348,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.047.348,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2434	Locação de Imóveis

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
116.002,88	124.000,00	128.000,00	132.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	500.002,88

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	1005	SEMPRE ALERTA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Funcionamento da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92,86	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
85,71	85,71	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.464.950,49	2.450.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.964.950,49

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
121.090,49	155.000,00	160.000,00	165.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 601.090,49

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2440	Publicidade Legal

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	48.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	305	Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA:	1005	SEMPRE ALERTA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
85,00	85,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.813.312,05	7.200.000,00	8.300.000,00	8.350.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.663.312,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
333.093,37	360.000,00	390.000,00	430.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.513.093,37

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2438	Regime de Adiantamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	40.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2439	Publicidade Institucional

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	61.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	1002	GESTÃO MAIS EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Alimentação e Nutrição

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 130.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETARIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	5001	CUIDANDO DO QUE É NOSSO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30.682.994,99	35.000.000,00	37.000.000,00	38.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 141.182.994,99

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	5001	CUIDANDO DO QUE É NOSSO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8503 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	UNIDADES

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.000.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	8500	CIDADE SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8503 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	UNIDADES

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.000.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	1000	SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1601 Infraestrutura na Atenção Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Número Absoluto

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	1003	RETAGUARDA DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Infraestrutura na Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Número Absoluto

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	30.000.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.000.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIFAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	2000	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1586 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1588 Construção de salas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	5,00	7,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	875.000,00	1.225.000,00	1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.500.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	2001	CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1586 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	4.532.015,48	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.532.015,48

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1588 Construção de salas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,75	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1589	Construção de Creches

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,75	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	10.800.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA:	5000	SUZANO PAVIMENTADA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6013 Pavimentação de Vias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,38	KM

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,20	4,20	5,30	4,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
78.168.213,68	20.810.030,80	41.217.863,80	14.709.269,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 154.905.378,08

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6014 Implementação de Galerias Pluviais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,38	KM

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,50	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.411.809,72	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.411.809,72

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	5000	SUZANO PAVIMENTADA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6012 Recapeamento de Vias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13,75	KM

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
11,80	11,80	15,70	15,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
16.823.208,10	15.065.289,91	12.540.301,55	20.340.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 64.768.799,56

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	5001	CUIDANDO DO QUE É NOSSO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6001 Desassoreamento de Rios e Limpeza de Bocas de Lobo e de Galerias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6002 Manutenção dos Próprios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.233.333,33	850.000,00	900.000,00	900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.883.333,33

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6003	Serviços de Manutenção - Tapa Buracos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.100,00	Toneladas

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	18.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6004	Limpeza Pública

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95.600,00	KM Atendido

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
13.403.124,20	12.600.000,00	13.200.000,00	13.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	53.003.124,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6005	Serviços de Nivelamento e Cascalhamento

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300,00	KM

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.468.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	14.068.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
108.000,00		Toneladas	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
31.606.015,85	38.850.000,00	40.700.000,00	42.700.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	153.856.015,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6007	Coleta e Destinação de Resíduos Inertes		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
18.000,00		Toneladas	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
271.684,95	1.000.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.431.684,95

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6008	Substituição por LED em Iluminação Pública		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
650,00		Unidades	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
200,00	600,00	900,00	900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.580.000,00	480.000,00	800.000,00	720.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.580.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6009	Aquisição de Máquinas e Equipamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,75	Unidades

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6010	Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
205,00	Unidades

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
202,00	204,00	206,00	208,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.001.955,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	10.001.955,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6011	Abastecimento de Veículos

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
421.500,00	Litros

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
420.000,00	421.000,00	422.000,00	423.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	9.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6015	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
26.375,00	Unidades

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25.200,00	25.800,00	26.800,00	27.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
13.595.923,30	15.100.000,00	15.850.000,00	16.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	61.145.923,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6016	Podas de Árvores

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200,00	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6017	Cidade da Manutenção

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
37,50	Percentual Cumulativo

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
10,00	40,00	85,00	15,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	14.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6018	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,50	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	2,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.216.283,80	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.216.283,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
4004	Implantação do Centro de Bem-Estar Animal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
53,75	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	40,00	75,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.600.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.
SUBUNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV.
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	3100	ESPORTE E LAZER SUZANENSE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2904 Obras Públicas Esportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	UNIDADES

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	400.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE:	11	GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2432 Escola de Gestão

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
22,50	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	25,00	30,00	35,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 600.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE:	11	GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7500	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.416.300,00	1.525.220,00	1.544.524,00	1.574.415,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.060.459,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE:	12	GABINETE DO SECRET. COMUN.PUBLICA E
FUNÇÃO:	24	Comunicações
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.114.100,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.064.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE:	12	GABINETE DO SECRET. COMUN.PUBLICA E
FUNÇÃO:	24	Comunicações
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2439 Publicidade Institucional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000.540,00	5.000.540,00	5.000.540,00	5.000.540,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.002.160,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2440 Publicidade Legal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
937.254,00	937.254,00	937.254,00	937.254,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.749.016,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
SUBUNIDADE:	13	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	8500	CIDADE SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
357.500,00	365.570,29	382.020,95	399.211,89

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.504.303,13

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
SUBUNIDADE:	13	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	8500	CIDADE SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18.338.300,00	20.650.000,00	22.000.000,00	22.950.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 83.938.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8502 Manutenção dos Bombeiros

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.200.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
SUBUNIDADE:	13	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	8500	CIDADE SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8501 Manutenção da Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
110.100,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 480.100,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	14	GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	6000	SUZANO MAIS FORTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,25	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	2,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.100,00	250.000,00	380.000,00	409.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.089.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	14	GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	6000	SUZANO MAIS FORTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.740.100,00	5.150.000,00	5.330.000,00	5.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.770.100,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	14	GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	334	Fomento ao Trabalho
PROGRAMA:	6000	SUZANO MAIS FORTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6201 Artesanato

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
62,50	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25,00	50,00	75,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 850.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6202 Geração de Trabalho e Emprego

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
65,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30,00	50,00	80,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6203	Turismo		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
51,25		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,00	30,00	60,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
140.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.220.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6204	Agricultura Familiar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
51,25		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,00	30,00	60,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
90.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	990.200,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	6500	SUZANO DO AMANHÃ

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	4000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1602 Infraestrutura da Rede Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	500.000,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 500.300,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	1000	SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1601 Infraestrutura na Atenção Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Número Absoluto

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300,00	1.500.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.300,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	1003	RETAGUARDA DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Infraestrutura na Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,75	Número Absoluto

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	2,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20.050.013,96	14.500.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 34.550.013,96

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	2000	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1588 Construção de salas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,25	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	7,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	875.000,00	1.225.000,00	1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.800.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	2001	CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1588 Construção de salas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.775.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1589 Construção de Creches

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.800.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.600.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	6500	SUZANO DO AMANHÃ

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.915.100,00	5.850.000,00	6.000.000,00	6.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.015.100,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	127	Ordenamento Territorial
PROGRAMA:	6500	SUZANO DO AMANHÃ

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6301 Assistência à Moradia

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.950.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6302 Habitação Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	Unidades

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.691.349,78	2.200.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.191.349,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
6303	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Rural

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
4004	Implantação do Centro de Bem-Estar Animal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
58,75	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
10,00	50,00	75,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
417.500,00	3.400.000,00	700.000,00	700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.217.500,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	15	GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	3100	ESPORTE E LAZER SUZANENSE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2904 Obras Públicas Esportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADES

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.400.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE:	16	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	127	Ordenamento Territorial
PROGRAMA:	6500	SUZANO DO AMANHÃ

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6303 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Rural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 60.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	18	GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTAVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.252.700,00	4.300.000,00	4.425.000,00	4.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.527.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	18	GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4001 Planejamento,Controle e Fiscalização Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
53,75	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,00	48,00	62,00	81,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
847.500,00	3.500.000,00	4.500.000,00	2.645.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.492.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4002 Educação Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
78,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	75,00	87,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	460.000,00	310.000,00	310.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.085.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	18	GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4003 Proteção e Bem-Estar Animal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.265,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.860,00	3.130,00	3.400,00	3.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	600.000,00	750.000,00	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.155.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	19	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4005 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	% PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 150.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	19	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
SUBUNIDADE:	19	GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	8000	MOBILIDADE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.681.531,20	7.010.400,00	7.010.400,00	7.010.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 27.712.731,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	19	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
SUBUNIDADE:	19	GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	782	Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	8000	MOBILIDADE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8001 Ampliação de Ciclovias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	KM

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.800.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8002 Gestão dos Pátios Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.319.999,92	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.279.999,92

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
8003	Gestão da Educação para o Trânsito		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
6,00		Unidade	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
6,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
59.196,86	40.000,00	60.000,00	60.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	219.196,86

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
8004	Gestão das Infrações de Trânsito		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
6.502.880,00	6.328.520,00	6.328.520,00	6.328.520,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	25.488.440,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
8005	Gestão do Sistema de Trânsito		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
7.956.679,73	6.298.400,00	6.298.400,00	6.298.400,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	26.851.879,73

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA
SUBUNIDADE:	20	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CONTROLADORIA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	7000	ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
872.200,00	1.000.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.162.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	02	CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	17	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	17	CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	7040	GESTÃO DE PESSOAL, ENCARGOS,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4050 Despesa com Folha e Encargos, incluindo vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24.500.000,00	30.090.725,00	31.230.300,00	32.225.675,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 118.046.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4051 Gestão e Manutenção da Câmara, incluindo material de consumo, outros serviços de terceiro - PJ, obras e instalações e equipamentos e

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.294.900,00	3.928.825,00	4.031.500,00	4.172.375,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.427.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4052	Corpo Legislativo, incluindo vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e demais custos com realização de Sessões Ordinárias,		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
77,50		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	10,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	14.040.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4053	Publicidade Institucional - Câmara		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
75,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4054	Publicidade Legal - Câmara		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
4055	Regime de Adiantamentos - Câmara

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	28.800,00

ÓRGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
UNIDADE EXECUTORA:	16	INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
SUBUNIDADE:	16	GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	8050	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.378.000,00	4.936.000,00	5.109.000,00	5.233.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	20.706.000,00

ÓRGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
UNIDADE EXECUTORA:	16	INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
SUBUNIDADE:	16	GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	8050	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1000 SEDE PRÓPRIA DO IPMS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	UNIDADE

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2634 BENEFÍCIO AOS SERVIDORES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
35.922.600,00	37.516.000,00	36.632.000,00	37.835.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 147.905.600,00

ÓRGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE
UNIDADE EXECUTORA:	16	INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
SUBUNIDADE:	16	GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contigência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	SEM PRODUTO

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
75.444.400,00	82.933.000,00	86.460.000,00	91.885.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 336.722.400,00