



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## **LEI Nº 5.465, DE 26 DE JUNHO DE 2023**

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências.

(**Autoria:** Executivo Municipal  
Projeto de Lei nº 030/2023)

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

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

### **CAPITULO I**

#### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

**Parágrafo único.** Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

### **CAPITULO II**

#### **DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**Art. 2º.** As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2024 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

**Parágrafo único.** As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## CAPITULO III

### DAS METAS FISCAIS

**Art. 3º.** As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2024 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

**I** - Tabela 1 - Metas Anuais;

**II** - Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

**III** - Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

**IV** - Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

**V** - Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

**VI** - Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

**VII** - Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

**VIII** - Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

**IX** - Tabela 9 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

## CAPÍTULO IV

### DOS RISCOS FISCAIS

**Art. 4º.** Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

**Parágrafo único.** Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## CAPÍTULO V

### DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**Art. 5º.** A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**§ 1º.** A reserva de contingência será fixada em no máximo 1% (um por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

**§ 2º.** Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

## CAPÍTULO VI

### DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

**Art. 6º.** Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente.

## CAPÍTULO VII

### DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

**Art. 7º.** Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

**§ 1º** Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

**Art. 8º.** No prazo previsto no *caput* do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá a limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º. Também não será objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

§ 7º. Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

§ 8º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 9º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

## CAPÍTULO VIII

### DAS DESPESAS COM PESSOAL

**Art. 9º.** Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

- I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
- II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

- I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
- II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;
- III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

- I – No caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;
- II – Nas situações de emergência e de calamidade pública;
- III - Para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
- IV – Para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
- V - Nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

## CAPÍTULO IX

### DOS NOVOS PROJETOS

**Art. 10.** A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

**§ 1º.** A regra constante do *caput* aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

**§ 2º.** Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## CAPÍTULO X

### DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

**Art. 11.** Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

## CAPÍTULO XI

### DO CONTROLE DE CUSTOS

**Art. 12.** Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

**Parágrafo único.** Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

## CAPÍTULO XII

### DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

**Art. 13.** Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

**Parágrafo único.** De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

**Art. 14.** Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

**I** – Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

**II** - Demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão conessor, em relação a sua aplicação direta;

**III** – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

**IV** – Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

**V** – Vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

**VI** - Apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

**VII** - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor da concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

**§ 1º.** A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

**§ 2º.** As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

§ 3º. A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

**Art. 15.** As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

**Parágrafo único.** Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

**Art. 16.** As disposições dos artigos 13 a 15 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

**Art. 17.** Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada está no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

## CAPÍTULO XIII

### DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

**Art. 18.** Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

**Art. 19.** O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

**I** - Instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

**II** – Instituição, supressão ou revisão de taxas para serviços que o Município, eventualmente, julgue de interesse da comunidade e necessite de fonte de custeio; objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

**III** - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

**IV** - Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

**Art. 20.** A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

## CAPÍTULO XIV

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 21.** Com fundamento no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, no art. 174 da Constituição Estadual e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, a Lei Orçamentária Anual 2.022 conterà autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos adicionais suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

**Art. 22.** A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 13 de setembro de 2023.

**1º.** O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2023 e 2024, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**§ 2º.** Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

**Art. 23.** As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000.

§ 1º. Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar:

**I** – Sua compatibilidade com o Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orçamentárias;

**II** – Que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal;

§ 2º. No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o *caput* também deverá:

**I** – Deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, não deixarão de ser observadas;

**II** – Que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados.

§ 3º – O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo art. 166, § 9º, da Constituição Federal.

§ 4º. – Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2024 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências.

**I** – Nos primeiros noventa dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

**II** – A Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência.

**III** – Recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

**§ 5º.** – Se as medidas estabelecidas no § 4º se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 6º.

**§ 6º.** – Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4º e 5º, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo art. 166-A, § 13, da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.

**§ 7º.** – Quaisquer alterações promovidas pelos respectivos autores das emendas impositivas deverão ser encaminhadas ao Poder Executivo no prazo de até setenta e cinco dias da publicação da lei orçamentária para implementação das mudanças.

**Art. 24.** Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2024, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

**§ 1º.** Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

**§ 2º.** Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2024 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

§ 3º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei orçamentária.

§ 4º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2024.

**Art. 25.** As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2024 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

**Art. 26.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paço Municipal “Prefeito Firmino José da Costa”, 26 de junho de 2023, 74º da Emancipação Político-Administrativa.

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**

Prefeito

**RENATO SWENSSON NETO**

Secretário Municipal de 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 Atenção Básica | Percentual        | 55     |
| Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária                 | Unidade           | 24     |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal    | Percentual        | 40     |

| AÇÃO                                    | FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA    | PRODUTO   | METAS   |               |
|---|---------------------------|---|---------|---------------|
| Infraestrutura na Atenção Básica - 1601 | 01.09.90.10.301.1000.1601 | Unidades Construídas ou Adequadas/Número Absoluto | 1       | 1.500.000,00  |
| Funcionamento da Atenção Básica - 2002  | 01.09.90.10.301.1000.2002 | Procedimentos realizados/Unidade                  | 1600000 | 96.000.000,00 |
| Locação de Imóveis - 2434               | 01.09.90.10.301.1000.2434 | Imóveis locados/Unidade                           | 1       | 76.900,00     |
| Regime de Adiantamentos - 2438          | 01.09.90.10.301.1000.2438 | Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual  | 100     | 71.000,00     |
| Publicidade Institucional - 2439        | 01.09.90.10.301.1000.2439 | Campanhas publicitárias/Percentual                | 100     | 20.000,00     |
| Publicidade Legal - 2440                | 01.09.90.10.301.1000.2440 | Publicação de atos legais/Percentual              | 100     | 60.000,00     |

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

### PROGRAMA

1002 GESTÃO MAIS EFICIENTE

### UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### OBJETIVO

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

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO                                      |                   |        |
|---|-------------------|--------|
| INDICADORES   | UNIDADE DE MEDIDA | 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-PROGRAMÁTICA    | PRODUTO   | METAS |               |
|---------------------------------------|---------------------------|---|-------|---------------|
| Aprimoramento da Gestão SUS - 2005    | 01.09.90.10.122.1002.2005 | Manutenção das Atividades/Percentual                      | 100   | 26.000.000,00 |
| Fiscalização e Controle Social - 2006 | 01.09.90.10.122.1002.2006 | Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas/Número | 12    | 12.600,00     |

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

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

**PROGRAMA**

1003 RETAGUARDA DO SUS

**UNIDADE GESTORA**

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETIVO**

Ofertar e referenciar ações e serviços de atenção especializada de média e alta complexidade em tempo oportuno, 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 | 19000<br>0 | 134.000.000,00 |
| 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                             | 5          | 427.500,00     |
| Regime de Adiantamentos - 2438                     | 01.09.90.10.302.1003.2438 | Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual    | 100        | 30.000,00      |

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

**PROGRAMA**

1004 MELHOR REMÉDIO

**UNIDADE GESTORA**

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETIVO**

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

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

| AÇÃO   | FUNCIONAL-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 |

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

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

**PROGRAMA**

1005 SEMPRE ALERTA

**UNIDADE GESTORA**

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETIVO**

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

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

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

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

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

**PROGRAMA**

2001 CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA

**UNIDADE GESTORA**

01.08.80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

**OBJETIVO**

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

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

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

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

**PROGRAMA**

3000 CULTURA QUE QUEREMOS

**UNIDADE GESTORA**

01.06.60 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

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

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

| AÇÃO | FUNCIONAL-PROGRAMATICA | PRODUTO | METAS |
|------|------------------------|---------|-------|
|------|------------------------|---------|-------|

| 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    |
| Locação de Imóveis - 2434                    | 01.06.60.13.122.3000.2434 | Imóveis locados/Unidade                          | 3     | 180.000,00   |
| Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435    | 01.06.60.13.122.3000.2435 | Manutenção das atividades/Percentual             | 100   | 4.750.000,00 |
| Regime de Adiantamentos - 2438               | 01.06.60.13.122.3000.2438 | Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual | 100   | 1.000,00     |

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

**PROGRAMA**

3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE

**UNIDADE GESTORA**

01.07.70 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

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

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

| AÇÃO  | FUNCIONAL-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 Competições Esportivas/Unidade             | 20    | 600.000,00   |
| Aquisição de Veículos Automotivos - 2903          | 01.07.70.27.812.3100.2903 | Aquisição de Veículos/UNIDADE                         | 1     | 0,00         |
| Obras Públicas Esportivas - 2904                  | 01.07.70.27.812.3100.2904 | Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados/UNIDADES | 3     | 600.000,00   |
| Reforma dos Campos Alambrados - 2905              | 01.07.70.27.812.3100.2905 | Campos Reformados/Percentual                          | 30    | 250.000,00   |
| Acessibilidade nos Equipamentos Esportivos - 2906 | 01.07.70.27.812.3100.2906 | Obras de Acessibilidade Concluídas/Percentual         | 50    | 150.000,00   |
| Academias ao ar livre - 2907                      | 01.07.70.27.812.3100.2907 | Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas/Unidades    | 120   | 70.000,00    |
| Manutenção das Modalidades Desportivas - 2908     | 01.07.70.27.812.3100.2908 | Modalidades Desportivas Conveniadas/Unidades          | 30    | 1.900.000,00 |

**PROGRAMA**

4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE GESTORA**

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

**OBJETIVO**

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

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

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

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

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

**PROGRAMA**

4500 SUZANO SUSTENTÁVEL

**UNIDADE GESTORA**

01.18.18 GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

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

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

| AÇÃO   | FUNCIONAL-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              | 50    | 3.400.000,00 |

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

**PROGRAMA**

5000 SUZANO PAVIMENTADA

**UNIDADE GESTORA**

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

**OBJETIVO**

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

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

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

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

5001 CUIDANDO DO QUE É NOSSO

**UNIDADE GESTORA**

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

**OBJETIVO**

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

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

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

| AÇÃO  | FUNCIONAL-PROGRAMATICA    | PRODUTO   | METAS  |               |
|---|---------------------------|---|--------|---------------|
| Substituição por LED em Iluminação Pública - 6008                   | 01.10.10.15.452.5001.6008 | Substituição por LED em Iluminação Pública/Unidades                   | 600    | 480.000,00    |
| Aquisição de Máquinas e Equipamentos - 6009                         | 01.10.10.15.452.5001.6009 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos/Unidades                         | 1      | 1.200.000,00  |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos - 6010 | 01.10.10.15.452.5001.6010 | Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos/Unidades | 95     | 2.000.000,00  |
| Abastecimento de Veículos - 6011                                    | 01.10.10.15.452.5001.6011 | Abastecimento de Veículos/Litros                                      | 450000 | 2.300.000,00  |
| Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia - 6015           | 01.10.10.15.452.5001.6015 | Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia/Unidades           | 25800  | 15.100.000,00 |
| Podas de Árvores - 6016   | 01.10.10.15.452.5001.6016 | Unidades Podadas/Suprimidas/Unidade                                   | 1300   | 500.000,00    |
| Cidade da Manutenção - 6017   | 01.10.10.15.452.5001.6017 | Construção da Cidade da Manutenção/Percentual Cumulativo              | 50     | 5.000.000,00  |

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

**PROGRAMA**

6000 SUZANO MAIS FORTE

**UNIDADE GESTORA**

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

**OBJETIVO**

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

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

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

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

7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**UNIDADE GESTORA**

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

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

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

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

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

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

**PROGRAMA**

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

**UNIDADE GESTORA**

02.17.17 CAMARA MUNICIPAL

**OBJETIVO**

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

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

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

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

7500 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

**UNIDADE GESTORA**

01.11.11 GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS

**OBJETIVO**

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

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

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

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

**PROGRAMA**

8000 MOBILIDADE PARA TODOS

**UNIDADE GESTORA**

01.19.19 GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB.URBANA

**OBJETIVO**

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

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

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

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

8050 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE GESTORA**

03.16.16 GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO

**OBJETIVO**

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

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

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

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

**PROGRAMA**

8500 CIDADE SEGURA

**UNIDADE GESTORA**

01.13.13 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

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

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

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

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

**PROGRAMA**

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**UNIDADE GESTORA**

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

**OBJETIVO**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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



## MUNICÍPIO DE SUZANO ESTADO DE SÃO PAULO

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Programa:</b>        | 1000 - SAÚDE PARA TODOS  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.  |
| <b>Justificativa:</b>   | 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.<br>Necessidade de promover a adequada distribuição de recursos qualificados (físicos, financeiros e humanos).<br>Necessidade de aumentar a eficácia da regulação do acesso.<br>Necessidade de adequar a infraestrutura para a APS.<br>Necessidade de aumentar a cobertura da população residente pelas equipes de atenção básica. |

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

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

**Indicadores**

| Indicador  |            |               |  | ODS | Tipo                  |                    |                    | Natureza           |                    |  |
|--|------------|---------------|--|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária              |            |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |  |
| Unid. Medida   | Unidade    | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     | 24                    | 24                 | 24                 | 25                 | 25                 |  |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal |            |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |  |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     | 23                    | 24                 | 40                 | 41                 | 42                 |  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 1002 - GESTÃO MAIS EFICIENTE  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |
| <b>Objetivo:</b>        | Superar a fragmentação do sistema, de modo a promover maior articulação e coordenação entre os vários níveis de atenção.  |
| <b>Justificativa:</b>   | Fortalecer a capacidade de planejamento, gestão e controle do SUS local.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Fortalecer as relações federativas e o controle social.<br>Reduzir o descompasso entre a demanda e a oferta de bens e serviços.<br>Monitoramento constante e avaliação das políticas e programas de saúde.<br>Investir em tecnologia e informação, fortalecendo a capacidade de regulação e planejamento de ações. |

| Tipo   | Duração    | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado |               |               |               |                |
|--|------------|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  |            |            |                  | 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: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:  |         | Fonte Dados:  |  |     | 12                    | 12                 | 12                 | 12                 | 12                 |  |
| Gasto público em saúde per capita                                     |         |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |  |
| Unid. Medida  | R\$     | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:  |         | Fonte Dados:  |  |     | 789.7                 | 840                | 900                | 950                | 1000               |  |

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

| 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                | 144.131.591,19 | 148.957.500,00 | 145.471.500,00 | 159.896.248,64 | <b>598.456.839,83</b> |

| Indicadores                                       |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|---|---------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador   |         |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                                      | Unidade | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                    |         | Fonte Dados:  |  |     |  | 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: |                |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |  |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |                |  | 85             | 85          | 0           | 0           | 0           |  |
| Quantidade de hospitais contratualizados                           |            |               |                |  |                |             |             |             |             |  |
| Unid. Medida   | Unidade    | Forma Medida: |                |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |  |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |                |  | 1              | 1           | 1           | 1           | 1           |  |
| Quantidade de leitos hospitalares disponíveis                      |            |               |                | Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | EFICACIA       |             |             | PROGRAMA    |             |  |
| Unid. Medida   | UNIDADES   | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |  |
| Temporalidade:   | CONTINUADA | Fonte Dados:  |                |  |                | 0           | 85          | 85          | 85          |  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 1004 - MELHOR REMÉDIO   |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.  |
| <b>Justificativa:</b>   | Necessidade de reduzir as falhas no processo de programação, aquisição e distribuição de medicamentos e insumos.<br>Necessidade de adequar a cobertura dos serviços de assistência farmacêutica.<br>Necessidade de integrar os serviços farmacêuticos à atenção básica e especializada.<br>Necessidade de alinhar as prescrições com a REMUME.<br>Necessidade de elaboração, atualização, disseminação e utilização de diretrizes clínicas.<br>Necessidade de incentivar e promover o uso de recursos terapêuticos de práticas integrativas e complementares.<br>Necessidade de articulações entre o poder executivo e judiciário para reduzir a judicialização da saúde.<br>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 | <b>47.053.409,16</b> |

| Indicadores  |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|--|----------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador  |          |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Quantidade de pontos de distribuição de medicamentos |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Unidades | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                       |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 30             | 31          | 27          | 28          | 28          |
| Número de prescrições atendidas                      |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Unidade  | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                       |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 752000         | 755000      | 600000      | 620000      | 630000      |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 1005 - SEMPRE ALERTA  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.   |
| <b>Justificativa:</b>   | Necessidade de definir estratégias para evitar o adoecimento da população por doenças e agravos passíveis de prevenção e controle.<br>Necessidade de promover a articulação entre as vigilâncias e a assistência à saúde.<br>Necessidade de promover a suficiente cobertura e qualidade dos sistemas de informação e de análises da situação de saúde oportunas.<br>Necessidade de tomar decisões embasadas em critérios técnicos, de gestão e de governança.<br>Necessidade de intensificar as ações de promoção em saúde.<br>Necessidade de promover a qualificação dos recursos humanos na vigilância em saúde.<br>Necessidade de aumentar a efetividade de estratégias utilizadas para prevenção e controle de doenças e agravos (comunicação, educação e controle de vetores). |

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

| Indicadores   |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|---|------------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador   |            |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais, |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 58.69          | 75          | 80          | 85          | 90          |
| Taxa de mortalidade infantil  |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Taxa       | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 11.67          | 11          | 11.5        | 11          | 10          |

**Indicadores**

| Indicador  |            |               |                | ODS  | Tipo                  |                    |                    | Natureza           |                    |  |
|--|------------|---------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Vacinas com coberturas vacinais preconizadas                           |            |               |                |  |                       |                    |                    |                    |                    |  |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |                |  | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |                |  | 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 |  | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:   | CONTINUADA | Fonte Dados:  |                |  |                       | 0                  | 100                | 100                | 100                |  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 2000 - TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE   |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS  |
| <b>Objetivo:</b>        | Executar ações de cunho educacional, de acesso e permanência visando o fortalecimento das unidades escolares em conjunto com a sociedade como um todo.  |
| <b>Justificativa:</b>   | 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. |

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

| Indicadores  |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
|--|------------|---------------|--|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador  |            |               |  | ODS | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     | 95             | 45          | 45          | 55          | 60          |
| Número de alunos atendidos                                       |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Unidade    | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     | 52307          | 52756       | 65709       | 66209       | 66709       |
| Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de  |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     | 10             | 10          | 5           | 7           | 9           |

**Indicadores**

| Indicador   |            |               |  | ODS | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
|---|------------|---------------|--|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     | 53656          | 85          | 85          | 90          | 95          |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 2001 - CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA   |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.  |
| <b>Justificativa:</b>   | Os bebês e as crianças pequenas por todas as peças legais brasileiras, são sujeitos de pleno direito, entre eles o direito a vida, a proteção, a saúde e a educação. Deste modo o programa visa assegurar o desenvolvimento pleno das crianças de 0 a 6 anos de acordo com diretrizes do Plano Nacional da Primeira Infância. |

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

| Indicadores  |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|--|------------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador  |            |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Taxa de atendimento em creche para população de 0-3 anos/ %            |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 36.81          | 40          | 70          | 70          | 70          |
| Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ %        |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 96.13          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 98             | 100         | 100         | 100         | 100         |

**Indicadores**

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

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

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

| Indicadores   |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
|---|------------|---------------|--|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador   |            |               |  | ODS | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     | 85             | 85          | 85          | 85          | 85          |
| Número de atividades culturais realizadas               |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Unidades   | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     | 110            | 110         | 150         | 150         | 150         |
| Equipamentos públicos para a cultura                    |            |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Unidades   | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     | 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: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |
| Temporalidade:   |          | Fonte Dados:  |  |     | 12000                 | 12000              | 13000              | 15000              | 15000              |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 3100 - ESPORTE E LAZER SUZANENSE  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 70 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.   |
| <b>Justificativa:</b>   | Propagar o esporte por todo o município, promovendo a modernização, revitalização e descentralização dos equipamentos a fim de incentivar a prática esportiva nas crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade, suprimindo assim a falta atual de núcleos esportivos nos bairros periféricos mais distantes, 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. |

| 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                | 7.502.200,00   | 7.675.000,00 | 7.985.000,00 | 8.295.000,00 | <b>31.457.200,00</b> |

| Indicadores   |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|---|------------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador   |            |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Modalidades Desportivas Oferecidas                  |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Unidades   | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                      |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 26             | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Total de Munícipes Atendidos pelo Esporte           |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Unidades   | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                      |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 16800          | 18800       | 20500       | 23000       | 25500       |
| Acessibilidade nos Equipamentos Públicos Esportivos |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                      |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 31             | 50          | 25          | 25          | 0           |

**Indicadores**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Programa:</b>        | 4000 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 20 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E DEPENDÊNCIAS   |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.   |
| <b>Justificativa:</b>   | A Assistência Social é um dever do Estado e um direito de cidadania. A participação do município no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) considerando a gravidade de seus problemas sociais, é imprescindível para efetivar um sistema de proteção social capaz de atuar, de forma integrada, nas questões da pobreza, da garantia da renda e do acesso aos serviços básicos da cidadania. |

| Tipo   | Duração    | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado |               |               |               |                |
|--|------------|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  |            |            |                  | 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: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 2120           | 4350        | 4400        | 4400        | 4400        |
| Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Pessoas    | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 188            | 650         | 700         | 700         | 700         |
| Índice de atualização do CADASTRO ÚNICO                              |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 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: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |
| Temporalidade:  |         | Fonte Dados:  |  |     | 170                   | 210                | 210                | 210                | 210                |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Programa:</b>        | 4500 - SUZANO SUSTENTÁVEL  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 18 - GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE   |
| <b>Objetivo:</b>        | Promover melhorias ambientais no município por meio de planejamento, controle e fiscalização no intuito de proteger, preservar e recuperar os ecossistemas.  |
| <b>Justificativa:</b>   | 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   | 12.265.000,00 | 10.690.000,00 | 9.010.000,00 | <b>36.497.700,00</b> |

| Indicadores   |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|---|------------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador   |            |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Animais atendidos pelas ações do setor de Bem-Estar Animal  |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Unidade    | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 100            | 2500        | 28000       | 38500       | 44050       |
| Implantação do programa de saneamento ambiental alternativo |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 100            | 33          | 100         | 100         | 100         |
| Formação/estruturação de equipe para realizar vistorias     |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Unidade    | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 3100           | 1           | 0           | 0           | 0           |

**Indicadores**

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

**Indicadores**

| Indicador  |            |               |  | ODS | Tipo                  |                    |                    | Natureza           |                    |
|--|------------|---------------|--|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Implantação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos |            |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |
| Unid. Medida   | Percentual | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |
| Temporalidade:   |            | Fonte Dados:  |  |     | 44                    | 33                 | 33                 | 66                 | 100                |

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

| 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                | 98.403.231,50  | 35.875.320,71 | 53.758.165,35 | 35.049.269,80 | <b>223.085.987,36</b> |

| Indicadores           |    |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|-----------------------|----|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador             |    |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Infraestrutura Viária |    |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida          | KM | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:        |    | Fonte Dados:  |  |     |  | 0              | 16.5        | 21          | 16          | 13          |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 5001 - CUIDANDO DO QUE É NOSSO  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 10 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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. |
| <b>Justificativa:</b>   |   |

| Tipo   | Duração    | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado |                |                |                |                |
|--|------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |            |            |                  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | Total          |
| 01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado | Continuada | 18         | 5                | 111.048.231,62 | 122.885.000,00 | 128.715.000,00 | 132.725.000,00 | 495.373.231,62 |

| Indicadores                                  |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|--|------------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador                                    |            |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                                 | Unidades   | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                               |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 25000          | 25200       | 26800       | 27050       | 27300       |
| Zeladoria de Vias                            |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                                 | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                               |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 100            | 100         | 95          | 95          | 95          |
| Qualidade e Asseio das Unidades Públicas     |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                                 | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                               |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 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: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     | 100                   | 100                | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Modernização da Iluminação Pública                                    |            |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |  |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     | 12                    | 12.7               | 14.73              | 17.91              | 20.58              |  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 6000 - SUZANO MAIS FORTE  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 14 - GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO   |
| <b>Objetivo:</b>        | 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. |
| <b>Justificativa:</b>   |   |

| 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 | <b>26.089.600,00</b> |

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

**Indicadores**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Programa:</b>        | 6500 - SUZANO DO AMANHÃ  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 15 - GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB. HABITAÇÃO  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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. |
| <b>Justificativa:</b>   | 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: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                      |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 30             | 20          | 25          | 30          | 35          |
| Regularização fundiária                             |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Famílias   | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                      |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 1800           | 2000        | 2000        | 2000        | 2000        |
| Elaboração de projeto de lei territorial            |            |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                      |            | Fonte Dados:  |  |     |  | 0              | 30          | 30          | 20          | 20          |

**Indicadores**

| Indicador   |            |               |  | ODS | Tipo                  |                    |                    | Natureza           |                    |
|---|------------|---------------|--|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados |            |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |
| Unid. Medida  | Percentual | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |
| Temporalidade:  |            | Fonte Dados:  |  |     | 10                    | 30                 | 10                 | 10                 | 10                 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 7000 - ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS   |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS   |
| <b>Objetivo:</b>        | Programa que concentra as atividades meios da prefeitura municipal e visa informatizar e modernizar todos os procedimentos realizados pelas secretarias para aprimorar a eficiencia e efetividade dos serviços prestados a população. |
| <b>Justificativa:</b>   | Ineficiencia administrativa e fiscal municipal causados pela falta de modernizacao de equipamentos e treinamentos aos funcionarios que atendem diretamente os 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                | 141.215.608,20 | 150.913.794,00 | 160.586.794,00 | 168.779.794,00 | 621.495.990,20 |

| Indicadores  |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|--|----------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador  |          |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Beneficiados pelos programas do FUSS, SASPE, Centro de Convivência e |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Unidades | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 0              | 17950       | 19450       | 20950       | 22450       |
| Manutenção de Praças, Parques e Jardins                              |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Unidade  | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |          | Fonte Dados:  |  |     |  |                | 65          | 70          | 75          | 80          |
| Projetos para Captação de Recursos                                   |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Unidade  | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 20             | 20          | 20          | 20          | 20          |



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

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

| Indicadores  |              |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|--|--------------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador  |              |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| ATIVIDADE REALIZADA                                |              |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                                       | % PERCENTUAL | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                     |              | Fonte Dados:  |  |     |  | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         |
| MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |              |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                                       | % PERCENTUAL | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                                     |              | Fonte Dados:  |  |     |  | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 7500 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR   |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 11 - GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.  |
| <b>Justificativa:</b>   | Tornar a Secretaria de Governo mais presente nos bairros, nos conselhos, conhecer as lideranças de bairros e movimentos sociais, ouvir a Sociedade Civil Organizada e entidades religiosas, dentre outros. Essa tem sido a grande reivindicação da população, estaremos, desta forma, consolidando a participação popular nas Ações do Governo. |

| Tipo   | Duração    | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado |              |              |              |              |
|--|------------|------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |            |            |                  | 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: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                               |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 0              | 360         | 396         | 435         | 527         |
| Número de reuniões por ano                   |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                                 | Unidades | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                               |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 200            | 200         | 200         | 200         | 200         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 8000 - MOBILIDADE PARA TODOS  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 19 - GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB.URBANA  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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.               |
| <b>Justificativa:</b>   | 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                                |         |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Agentes Fiscais de Trânsito              |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                             | Unidade | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                           |         | Fonte Dados:  |  |     |  | 30             | 35          | 35          | 35          | 35          |
| Manutenção de Rampas para Acessibilidade |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                             | Unidade | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                           |         | Fonte Dados:  |  |     |  | 308            | 343         | 378         | 408         | 448         |
| Usuários do Transporte Público           |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                             | Unidade | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                           |         | Fonte Dados:  |  |     |  | 65000          | 65000       | 65000       | 65000       | 65000       |

**Indicadores**

| Indicador                                |         |               |  | ODS | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
|--|---------|---------------|--|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Manutenção de abrigo de parada de ônibus |         |               |  |     |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida                             | Unidade | Forma Medida: |  |     | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:                           |         | Fonte Dados:  |  |     | 318            | 348         | 378         | 408         | 438         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 8050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL   |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 16 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO   |
| <b>Objetivo:</b>        | Realizar a manutenção das atividades do IPMS e a concessão de benefícios previdenciários. |
| <b>Justificativa:</b>   | 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 | <b>169.211.600,00</b> |

| Indicadores               |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|---------------------------|---------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador                 |         |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| APOSENTADORIAS A CONCEDER |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida              | UNIDADE | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:            |         | Fonte Dados:  |  |     |  | 239            | 239         | 252         | 277         | 304         |
| PENSÕES A CONCEDER        |         |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida              | UNIDADE | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:            |         | Fonte Dados:  |  |     |  | 21             | 21          | 26          | 30          | 35          |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 8500 - CIDADE SEGURA  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 13 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS  |
| <b>Objetivo:</b>        | 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. |
| <b>Justificativa:</b>   |   |

| 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  | 21.430.570,29 | 22.817.020,95 | 23.784.211,89 | <b>87.142.703,13</b> |

| Indicadores  |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
|--|----------|---------------|--|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador  |          |               |  | ODS |  | Tipo           |             |             | Natureza    |             |
| Atendimentos da Defesa Civil                                   |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | UNIDADE  | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 850            | 1100        | 1150        | 1200        | 1250        |
| Aumento gradativo do Efetivo da Guarda Civil Municipal         |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | Unidade  | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 181            | 211         | 218         | 238         | 258         |
| Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha) |          |               |  |     |  |                |             |             |             |             |
| Unid. Medida   | UNIDADES | Forma Medida: |  |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade:   |          | Fonte Dados:  |  |     |  | 1250           | 320         | 450         | 450         | 450         |

**Indicadores**

| Indicador  |         |               |  | ODS | Tipo                  |                    |                    | Natureza           |                    |  |
|--|---------|---------------|--|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes  |         |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |  |
| Unid. Medida                                       | Unidade | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:                                     |         | Fonte Dados:  |  |     | 261                   | 600                | 700                | 700                | 700                |  |
| Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego |         |               |  |     |                       |                    |                    |                    |                    |  |
| Unid. Medida                                       | UNIDADE | Forma Medida: |  |     | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice 2022</b> | <b>Índice 2023</b> | <b>Índice 2024</b> | <b>Índice 2025</b> |  |
| Temporalidade:                                     |         | Fonte Dados:  |  |     | 1000                  | 700                | 1200               | 1250               | 1300               |  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa:</b>        | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |
| <b>Unidade Gestora:</b> | 40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS |
| <b>Objetivo:</b>        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |
| <b>Justificativa:</b>   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |

|  |            |            |                  | 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                | 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: |     |  | Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 |
| Temporalidade: |               | Fonte Dados:  |     |  | 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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

#### 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         |
| 6.040.100,00 | 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 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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

#### 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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

#### 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         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.076.100,00 | 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 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

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

### 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

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2911      Cuidar do Verde

**META FÍSICA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 72,50            | Unidade           |

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:**                      3.404.000,00

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

#### 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

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2435      Manutenção da Unidade Orçamentária

**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 | 700.000,00 | 760.000,00 | 820.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:**                      2.280.000,00

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434      Locação de Imóveis

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 7,00             | Unidade           |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 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 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

**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     |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 20.000,00

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 48.000,00

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO          |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 02   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 21   | FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 08   | Assistência Social                      |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 243  | Assistência à Criança e ao Adolescente  |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 100.000,00

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434      Locação de Imóveis

#### META FÍSICA

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 3,00             |  | Unidade           |

#### META POR EXERCÍCIO

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 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 EXERCÍCIO

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 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

7.200,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

#### 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 FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

50,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

50,00

50,00

50,00

50,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 50,00            | Unidade           |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 50,00            | Unidade           |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

#### 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 FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

40,00

Unidade

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

40,00

40,00

40,00

40,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO          |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 02   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 22   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 08   | Assistência Social                      |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 244  | Assistência Comunitária                 |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 FÍSICA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,25             | Unidade           |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 100.000,00

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2430 Valorização do Servidor Público

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 17,50            | Percentual        |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 |
| 27,50            | Percentual        |

**META POR EXERCÍCIO**

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| 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**

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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 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:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**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     |
| 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 28.000,00

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO         |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 04   | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E    |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 40   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 123  | Administração Financeira               |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 7000 | ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

#### 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

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

#### 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

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO         |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 04   | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E    |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 40   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 99   | Reserva de Contingência                |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 999  | Reserva de Contingência                |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                |

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

|                                       |                         |              |                   |               |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 9999                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |                   |               |
| <b>META FÍSICA</b>                    |                         |              |                   |               |
| QUANTIDADE TOTAL                      |                         |              | UNIDADE DE MEDIDA |               |
|                                       | 0,00                    | SEM PRODUTO  |                   |               |
| <b>META POR EXERCICIO</b>             |                         |              |                   |               |
|                                       | 2022                    | 2023         | 2024              | 2025          |
|                                       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b> |                         |              |                   |               |
|                                       | 2022                    | 2023         | 2024              | 2025          |
|                                       | 13.648.142,92           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00      | 2.000.000,00  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>        |                         |              |                   | 19.648.142,92 |

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO         |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 05   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS       |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 50   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS     |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                    |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 7000 | ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

#### 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

|                           |      |                                     |
|---------------------------|------|-------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO      |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 06   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA     |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 60   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 13   | Cultura                             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                 |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 3000 | CULTURA QUE QUEREMOS                |

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

|                                       |                    |                   |            |            |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 2434                                  | Locação de Imóveis |                   |            |            |
| <b>META FÍSICA</b>                    |                    |                   |            |            |
| QUANTIDADE TOTAL                      |                    | UNIDADE DE MEDIDA |            |            |
|                                       | 3,00               | Unidade           |            |            |
| <b>META POR EXERCICIO</b>             |                    |                   |            |            |
|                                       | 2022               | 2023              | 2024       | 2025       |
|                                       | 3,00               | 3,00              | 3,00       | 3,00       |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b> |                    |                   |            |            |
|                                       | 2022               | 2023              | 2024       | 2025       |
|                                       | 180.000,00         | 180.000,00        | 180.000,00 | 180.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>        |                    |                   |            | 720.000,00 |

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

|                                       |                                    |                   |              |               |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2435                                  | Manutenção da Unidade Orçamentária |                   |              |               |
| <b>META FÍSICA</b>                    |                                    |                   |              |               |
| QUANTIDADE TOTAL                      |                                    | UNIDADE DE MEDIDA |              |               |
|                                       | 100,00                             | Percentual        |              |               |
| <b>META POR EXERCICIO</b>             |                                    |                   |              |               |
|                                       | 2022                               | 2023              | 2024         | 2025          |
|                                       | 100,00                             | 100,00            | 100,00       | 100,00        |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b> |                                    |                   |              |               |
|                                       | 2022                               | 2023              | 2024         | 2025          |
|                                       | 4.367.100,00                       | 4.750.000,00      | 5.000.000,00 | 5.550.000,00  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>        |                                    |                   |              | 19.667.100,00 |

**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

|                           |      |                                     |
|---------------------------|------|-------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO      |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 06   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA     |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 60   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 13   | Cultura                             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 392  | Difusão Cultural                    |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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

|                           |      |                                 |
|---------------------------|------|---------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 06   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 61   | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 13   | Cultura                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 392  | Difusão Cultural                |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 250.000,00

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO           |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 07   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 70   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E     |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                            |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                      |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

|                                       |                                    |              |                   |               |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 2435                                  | Manutenção da Unidade Orçamentária |              |                   |               |
| <b>META FÍSICA</b>                    |                                    |              |                   |               |
| QUANTIDADE TOTAL                      |                                    |              | UNIDADE DE MEDIDA |               |
|                                       | 100,00                             |              |                   | Percentual    |
| <b>META POR EXERCICIO</b>             |                                    |              |                   |               |
|                                       | 2022                               | 2023         | 2024              | 2025          |
|                                       | 100,00                             | 100,00       | 100,00            | 100,00        |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b> |                                    |              |                   |               |
|                                       | 2022                               | 2023         | 2024              | 2025          |
|                                       | 3.839.100,00                       | 3.850.000,00 | 4.000.000,00      | 4.250.000,00  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>        |                                    |              |                   | 15.939.100,00 |

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2901 Projetos Sociais Esportivos

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 13,00            | Unidade           |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 12,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 |
| 19,00            | Unidade           |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023  | 2024  | 2025  |
|------|-------|-------|-------|
| 8,00 | 20,00 | 24,00 | 24,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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  
1,00 UNIDADE**META POR EXERCÍCIO**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 1,00 | 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  
25,00 Percentual**META POR EXERCÍCIO**

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 |

**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 |
| 125,00           | Unidades          |

**META POR EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 120,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 |

**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

|                           |      |                                  |
|---------------------------|------|----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO   |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 80   | GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral              |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 2000 | 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

|                           |      |                                  |
|---------------------------|------|----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO   |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 80   | GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 306  | Alimentação e Nutrição           |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 80   | GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E        |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                              |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 306  | Alimentação e Nutrição                |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCICIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 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

|                           |      |                                  |
|---------------------------|------|----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO   |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 80   | GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 361  | Ensino Fundamental               |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |      |
|------------|------------|------------|------|
| 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 EXERCÍCIO

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 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 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         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 4.800.000,00

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 80   | GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E        |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                              |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 365  | Ensino Infantil                       |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 13.970,00 | 14.458,00 | 15.058,00 | 15.658,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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

|                           |      |                                  |
|---------------------------|------|----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO   |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 80   | GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 366  | Educação de Jovens e Adultos     |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 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       |
| 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 FÍSICA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 162,50           | Unidade           |

**META POR EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 120,00 | 150,00 | 180,00 | 200,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 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       |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 400.000,00

|                           |      |                                  |
|---------------------------|------|----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO   |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 80   | GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 367  | Educação Especial                |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

|                                       |                    |            |              |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| 2434                                  | Locação de Imóveis |            |              |
| <b>META FÍSICA</b>                    |                    |            |              |
| QUANTIDADE TOTAL                      | UNIDADE DE MEDIDA  |            |              |
| 5,00                                  | Unidade            |            |              |
| <b>META POR EXERCICIO</b>             |                    |            |              |
| 2022                                  | 2023               | 2024       | 2025         |
| 5,00                                  | 5,00               | 5,00       | 5,00         |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b> |                    |            |              |
| 2022                                  | 2023               | 2024       | 2025         |
| 401.522,64                            | 427.500,00         | 441.500,00 | 456.000,00   |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>        |                    |            | 1.726.522,64 |

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 90   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 10   | Saúde                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral            |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 1002 | GESTÃO 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 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 EXERCÍCIO**

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022     | 2023      | 2024      | 2025      |
| 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 33.000,00

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Funcionamento da Atenção Básica

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 1.562.500,00     | Unidade           |

#### META POR EXERCICIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 |

#### 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 190.000,00

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Funcionamento da Média e Alta Complexidade

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 197.500,00       | Unidades          |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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

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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 93.000,00

|                           |      |                                   |
|---------------------------|------|-----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO    |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE     |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 90   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 10   | Saúde                             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 303  | Suporte Profilático e Terapêutico |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

116.002,88

124.000,00

128.000,00

132.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:**

500.002,88

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 90   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 10   | Saúde                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 304  | Vigilância Sanitária           |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:**

48.000,00

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 90   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 10   | Saúde                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 305  | Vigilância Epidemiológica      |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022     | 2023      | 2024      | 2025      |
| 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 61.000,00

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 90   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 10   | Saúde                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 306  | Alimentação e Nutrição         |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO           |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.   |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 10   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                            |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                      |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6013 Pavimentação de Vias

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 3,00             | KM                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 3,20 | 1,20 | 0,50 | 7,10 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 3.411.809,72

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

6012      Recapeamento de Vias

**META FÍSICA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 14,48            | KM                |

**META POR EXERCICIO**

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 11,80 | 18,80 | 14,80 | 12,50 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO           |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV.   |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 10   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 15   | Urbanismo                                |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 452  | Serviços Urbanos                         |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 |
| 77,50            | Percentual        |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022   | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------|-------|-------|-------|
| 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 23.971,25        | KM Atendido       |

**META POR EXERCÍCIO**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 2022      | 2023  | 2024  | 2025  |
| 95.600,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 275,00           | KM                |

**META POR EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 27.000,00        | Toneladas         |

**META POR EXERCÍCIO**

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
| 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 49.500,00        | Toneladas         |

**META POR EXERCÍCIO**

|           |            |      |      |
|-----------|------------|------|------|
| 2022      | 2023       | 2024 | 2025 |
| 18.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 200,00 | 600,00 | 900,00 | 900,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 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 |
|                  | 1,50 | Unidades          |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2022         | 2023         | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|------|------|
| 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 3.200.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

6010 Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos

**META FÍSICA**

|                  |        |                   |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |        | UNIDADE DE MEDIDA |
|                  | 122,50 | Unidades          |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2022   | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------|-------|-------|-------|
| 202,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 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 |
|                  | 443.750,00 | Litros            |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 420.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00 | 453.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 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 EXERCÍCIO**

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.200,00 | 25.800,00 | 26.800,00 | 27.700,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 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 |
| 1.275,00         | Unidade           |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 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     |
| 27,50            | Percentual Cumulativo |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 50,00 | 40,00 | 10,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 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

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO         |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO        |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 11   | GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E       |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                    |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 7000 | ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

### 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 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.050.000,00

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO         |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO        |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 11   | GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E       |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                          |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                    |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

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

### 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         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.114.100,00 | 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 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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2439 Publicidade Institucional

#### 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         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.000.540,00 | 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 937.254,00 | 937.254,00 | 937.254,00 | 937.254,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 3.749.016,00



|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO           |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 13   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 13   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA      |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 06   | Segurança Pública                        |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 181  | Policiamento                             |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.200.000,00

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO           |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 13   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 13   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA      |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 06   | Segurança Pública                        |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 182  | Defesa Civil                             |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 480.100,00

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO          |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 14   | GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                           |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                     |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| 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 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

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO          |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 14   | GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 23   | Comércio e Serviços                     |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                     |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6201 Artesanato

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 62,50            | Percentual        |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO**

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025   |
|-------|-------|-------|--------|
| 15,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 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 EXERCÍCIO**

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025   |
|-------|-------|-------|--------|
| 15,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------|------------|------------|------------|
| 90.200,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 990.200,00

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                   |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 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

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 08   | Assistência Social                    |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 244  | Assistência Comunitária               |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 500.300,00

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 10   | Saúde                                 |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 301  | Atenção Básica                        |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.500.300,00

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 10   | Saúde                                 |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 302  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 34.550.013,96

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                              |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 361  | Ensino Fundamental                    |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 12   | Educação                              |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 365  | Ensino Infantil                       |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 15   | Urbanismo                             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                   |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 15   | Urbanismo                             |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 127  | Ordenamento Territorial               |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 |
| 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      |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 80.000,00

**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 EXERCÍCIO**

|       |       |       |        |
|-------|-------|-------|--------|
| 2022  | 2023  | 2024  | 2025   |
| 10,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |              |            |            |
|------------|--------------|------------|------------|
| 2022       | 2023         | 2024       | 2025       |
| 417.500,00 | 3.400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 5.217.500,00

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 15   | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 15   | GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB.  |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 27   | Desporto e Lazer                      |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 812  | Desporto Comunitário                  |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 3100 | ESPORTE E LAZER SUZANENSE             |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2904 Obras Públicas Esportivas

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 1,50             | UNIDADES          |

#### META POR EXERCICIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 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

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 18   | GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                         |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                   |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 4500 | SUZANO SUSTENTÁVEL                    |

### 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         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.252.700,00 | 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 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

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 18   | GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 18   | Gestão Ambiental                      |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 541  | Preservação e Conservação Ambiental   |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 24,00 | 48,00 | 62,00 | 81,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025   |
|-------|-------|-------|--------|
| 50,00 | 75,00 | 87,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022     | 2023       | 2024       | 2025       |
|----------|------------|------------|------------|
| 5.000,00 | 460.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.085.000,00

|                           |      |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO        |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 18   | GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 18   | Gestão Ambiental                      |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 542  | Controle Ambiental                    |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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

|                           |      |                                      |
|---------------------------|------|--------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO       |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 19   | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E       |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 19   | GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                        |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                  |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 23.000,00

|                           |      |                                      |
|---------------------------|------|--------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO       |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 19   | SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E       |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 19   | GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 26   | Transporte                           |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 782  | Transporte Rodoviário                |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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



|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO          |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 20   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA   |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 20   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE CONTROLADORIA |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 04   | Administração                           |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                     |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 7000 | ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS  |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

#### 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         |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 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

|                           |      |                              |
|---------------------------|------|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 02   | CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO   |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 17   | CAMARA MUNICIPAL             |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 17   | CAMARA MUNICIPAL             |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 01   | Legislativa                  |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 031  | Ação Legislativa             |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.294.900,00 | 5.328.825,00 | 5.531.500,00 | 5.672.375,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 20.827.600,00

**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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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**

4054 Publicidade Legal - Câmara

**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 | 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 EXERCÍCIO**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 28.800,00

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 03   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 16   | INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE     |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 16   | GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 09   | Previdência Social                       |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 122  | Administração Geral                      |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 | 4.986.000,00 | 5.109.000,00 | 5.233.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:**      20.706.000,00

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 03   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 16   | INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE     |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 16   | GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 09   | Previdência Social                       |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 272  | Previdência do Regime Estatutário        |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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 EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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 EXERCÍCIO

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 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

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ÓRGÃO:</b>             | 03   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 16   | INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE     |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 16   | GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 99   | Reserva de Contigência                   |
| <b>SUBFUNÇÃO:</b>         | 999  | Reserva de Contingência                  |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 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



Município de Suzano  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS ANUAIS

| ESPECIFICAÇÃO  | REALIZADA             |                         |                         | ORÇADA                  | PREVISÃO                |                         |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 2020                  | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
| <b>1.0.0.0.00.0.0.000 - RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>894.812.452,12</b> | <b>1.038.564.863,11</b> | <b>1.265.415.193,21</b> | <b>1.357.119.695,54</b> | <b>1.374.908.955,00</b> | <b>1.430.119.628,00</b> | <b>1.496.142.628,00</b> |
| 1.1.0.0.00.0.0.000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 218.989.419,05        | 253.154.567,34          | 291.876.133,82          | 329.613.500,00          | 360.873.500,00          | 377.823.500,00          | 396.913.500,00          |
| 1.1.1.0.00.0.0.000 - IMPOSTOS  | 213.560.004,05        | 247.203.644,68          | 284.842.462,86          | 306.960.000,00          | 337.160.000,00          | 353.830.000,00          | 372.610.000,00          |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - TAXAS   | 5.429.415,00          | 5.950.922,66            | 7.033.670,96            | 22.653.500,00           | 23.713.500,00           | 23.993.500,00           | 24.303.500,00           |
| 1.1.2.1.00.0.0.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 5.128.644,61          | 5.341.020,38            | 6.215.176,89            | 6.903.500,00            | 7.893.500,00            | 8.143.500,00            | 8.443.500,00            |
| 1.1.2.1.01.0.0.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      | 4.862.232,14          | 5.058.137,13            | 5.921.553,37            | 6.583.500,00            | 7.573.500,00            | 7.823.500,00            | 8.123.500,00            |
| 1.1.2.1.50.0.0.000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    | 266.412,47            | 282.883,25              | 293.623,52              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              |
| 1.1.2.1.50.0.0.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                    | 266.412,47            | 282.883,25              | 293.623,52              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              |
| 1.1.2.1.50.0.1.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                        | 266.412,47            | 282.883,25              | 293.623,52              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              |
| 1.1.2.1.50.0.1.001 - Tx de fiscalização de vigilância sanitária                                      | 266.412,47            | 282.883,25              | 293.623,52              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              | 320.000,00              |
| 1.1.2.2.00.0.0.000 - Taxas pela Prestação de Serviços  | 300.770,39            | 609.902,28              | 818.494,07              | 15.750.000,00           | 15.820.000,00           | 15.850.000,00           | 15.860.000,00           |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 - CONTRIBUIÇÕES   | 38.998.513,73         | 43.313.480,49           | 44.937.934,26           | 40.929.000,00           | 48.656.000,00           | 50.219.000,00           | 51.828.000,00           |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 26.512.956,94         | 30.154.912,15           | 34.535.478,46           | 33.929.000,00           | 38.256.000,00           | 39.819.000,00           | 41.428.000,00           |
| 1.2.1.5.00.0.0.000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 26.512.956,94         | 30.154.912,15           | 34.535.478,46           | 33.929.000,00           | 38.256.000,00           | 39.819.000,00           | 41.428.000,00           |
| 1.2.1.5.01.0.0.000 - Contribuição do Servidor Civil  | 26.512.956,94         | 30.154.912,15           | 34.535.478,46           | 33.929.000,00           | 38.256.000,00           | 39.819.000,00           | 41.428.000,00           |
| 1.2.1.5.01.1.0.000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo  | 26.052.750,81         | 29.627.074,66           | 33.992.029,61           | 33.397.000,00           | 37.711.000,00           | 39.251.000,00           | 40.838.000,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 26.052.750,81         | 29.627.055,19           | 33.992.029,61           | 33.397.000,00           | 37.711.000,00           | 39.251.000,00           | 40.838.000,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.001 - Cpsss do servidor civil ativo - PREFEITURA                                      | 25.498.892,49         | 28.924.336,90           | 33.124.809,63           | 32.544.000,00           | 36.702.000,00           | 38.200.000,00           | 39.746.000,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 - Cpsss do servidor civil ativo - CÂMARA  | 482.433,72            | 614.139,95              | 764.188,86              | 751.000,00              | 896.000,00              | 933.000,00              | 970.000,00              |
| 1.2.1.5.01.1.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                     | 71.424,60             | 88.578,34               | 103.031,12              | 102.000,00              | 113.000,00              | 118.000,00              | 122.000,00              |
| 1.2.1.5.01.1.2.000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                           | 0,00                  | 19,47                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.1.5.01.2.0.000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo  | 371.112,50            | 437.515,90              | 424.660,48              | 420.000,00              | 410.000,00              | 427.000,00              | 444.000,00              |
| 1.2.1.5.01.2.1.000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 371.112,50            | 437.515,90              | 424.660,48              | 420.000,00              | 410.000,00              | 427.000,00              | 444.000,00              |
| 1.2.1.5.01.2.1.001 - Cpsss do servidor civil - inativo   | 371.112,50            | 437.515,90              | 424.660,48              | 420.000,00              | 410.000,00              | 427.000,00              | 444.000,00              |
| 1.2.1.5.01.3.0.000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 89.093,63             | 90.321,59               | 118.788,37              | 112.000,00              | 135.000,00              | 141.000,00              | 146.000,00              |

|  |               |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.1.5.01.3.1.000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                 | 89.093,63     | 90.321,59     | 118.788,37    | 112.000,00    | 135.000,00    | 141.000,00    | 146.000,00    |
| 1.2.1.5.01.3.1.001 - Cpsss do servidor civil - pensionistas                                    | 89.093,63     | 90.321,59     | 118.788,37    | 112.000,00    | 135.000,00    | 141.000,00    | 146.000,00    |
| 1.2.4.0.00.0.0.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 12.485.556,79 | 13.158.568,34 | 10.402.455,80 | 7.000.000,00  | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 - RECEITA PATRIMONIAL   | 6.993.560,93  | 11.377.349,73 | 74.926.787,22 | 84.403.000,00 | 43.344.000,00 | 46.410.000,00 | 50.133.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 - VALORES MOBILIÁRIOS   | 6.993.560,93  | 11.377.349,73 | 68.866.787,22 | 84.403.000,00 | 43.344.000,00 | 46.410.000,00 | 50.133.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 6.991.499,99  | 11.373.308,12 | 68.866.248,58 | 84.400.000,00 | 43.341.000,00 | 46.407.000,00 | 50.130.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.000 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 2.261.511,52  | 6.576.207,86  | 29.187.381,74 | 12.110.000,00 | 16.330.000,00 | 16.330.000,00 | 16.430.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 2.261.511,52  | 6.576.207,86  | 29.187.381,74 | 12.110.000,00 | 16.330.000,00 | 16.330.000,00 | 16.430.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                            | 2.261.511,52  | 6.576.207,86  | 29.187.381,74 | 12.110.000,00 | 16.330.000,00 | 16.330.000,00 | 16.430.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.001 - rendimentos apl fundeb  | 0,00          | 0,00          | 2.554.581,17  | 2.000.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.600.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.002 - rendimentos apl contribuição iluminação pública - CIP                     | 0,00          | 0,00          | 44.559,36     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.003 - rendimentos apl taxa vigilância sanitária                                 | 0,00          | 0,00          | 12.435,19     | 10.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.004 - rendimentos apl salário educação  | 0,00          | 0,00          | 470.119,21    | 345.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.005 - rendimentos apl dse merenda   | 0,00          | 0,00          | 110.101,29    | 50.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.006 - rendimentos apl cide  | 0,00          | 0,00          | 30.504,03     | 15.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.007 - rendimentos apl fumca   | 0,00          | 0,00          | 56.378,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.008 - rendimentos fnde merenda - programa nacional de alimentação escolar       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.009 - rendimentos apl multas prevenção trânsito                                 | 0,00          | 0,00          | 310.508,20    | 150.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.010 - rendimentos apl recursos não vinculados                                   | 1.264.011,93  | 2.962.722,62  | 6.761.942,13  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.011 - rendimentos apl recursos não vinculados                                   | 997.499,59    | 3.613.485,24  | 18.171.200,60 | 9.400.000,00  | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.151 - Rendimentos projeto trupe volante   | 0,00          | 0,00          | 5.732,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.152 - RENDIMENTOS REFORMA DA ALAMBRADOS PQ MAX FEFFER                           | 0,00          | 0,00          | 2.428,03      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.153 - RENDIMENTOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA VIÁRIA ESTADUA                        | 0,00          | 0,00          | 115.581,74    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.154 - RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA URBANA AV PAUL PERCY HARRIS                    | 0,00          | 0,00          | 1.574,62      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.155 - RENDIMENTOS FINISA II   | 0,00          | 0,00          | 422.149,07    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.156 - Rendimentos do aprimoramento da gestão municipal do Cadastro Único        | 0,00          | 0,00          | 7.120,94      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.157 - RENDIMENTOS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS. DO SUAS - SIGTV                | 0,00          | 0,00          | 29.721,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.158 - RENDIMENTOS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DAS PALMAS - PALMEIRAS         | 0,00          | 0,00          | 17.749,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.159 - RENDIMENTOS AUX. FINANC. GRATUIDADE AOS IDOSOS NO TRANSP. PÚBLICO         | 0,00          | 0,00          | 30.916,54     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.161 - RENDIMENTOS MODERNIZAÇÃO DA FROTA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL               | 0,00          | 0,00          | 20.204,58     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.162 - RENDIMENTOS ORGANIZAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AAMAE                           | 0,00          | 0,00          | 860,34        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.163 - RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO TERMINAL PALMEIRAS                                 | 0,00          | 0,00          | 10.562,74     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.164 - RENDIMENTOS CONTRATAÇÃO DE SERVS DE CASTRAÇÃO - EMENDA DEP ESTEVAM GALVÃO | 0,00          | 0,00          | 450,02        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   | 4.729.988,47  | 4.797.100,26  | 39.678.866,84 | 72.290.000,00 | 27.011.000,00 | 30.077.000,00 | 33.700.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   | 4.729.988,47  | 4.797.100,26  | 39.678.866,84 | 72.290.000,00 | 27.011.000,00 | 30.077.000,00 | 33.700.000,00 |

|  |                |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3.2.1.04.0.1.000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal           | 4.729.988,47   | 4.797.100,26   | 39.678.866,84  | 72.290.000,00  | 27.011.000,00  | 30.077.000,00  | 33.700.000,00  |
| 1.3.2.1.04.0.1.001 - Remuneração dos recursos do RPPS - Renda Fixa   | 3.661.858,29   | 4.455.867,31   | 38.182.512,04  | 47.000.000,00  | 18.900.000,00  | 21.054.000,00  | 23.590.000,00  |
| 1.3.2.1.04.0.1.002 - Remuneração dos recursos do RPPS - Renda Variável   | 1.068.130,18   | 341.232,95     | 1.496.354,80   | 25.290.000,00  | 8.111.000,00   | 9.023.000,00   | 10.110.000,00  |
| 1.3.2.2.00.0.0.000 - DIVIDENDOS  | 2.060,94       | 4.041,61       | 538,64         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       |
| 1.3.6.0.00.0.0.000 - CESSÃO DE DIREITOS  | 0,00           | 0,00           | 6.060.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.6.0.0.00.0.0.000 - RECEITA DE SERVIÇOS   | 108.705,48     | 177.789,44     | 201.648,71     | 200.000,00     | 230.000,00     | 235.000,00     | 240.000,00     |
| 1.7.0.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 611.934.110,68 | 709.164.575,34 | 829.968.154,72 | 881.580.611,54 | 900.540.455,00 | 934.077.128,00 | 975.623.128,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 213.478.708,50 | 195.875.699,29 | 232.328.331,21 | 241.267.897,29 | 258.650.128,00 | 262.036.128,00 | 266.262.128,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.000 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                | 71.500.009,60  | 95.402.606,74  | 120.084.929,46 | 136.556.000,00 | 148.715.000,00 | 152.015.000,00 | 155.620.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                      | 71.431.674,35  | 95.299.458,57  | 119.821.017,35 | 136.341.000,00 | 148.450.000,00 | 151.750.000,00 | 155.350.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                              | 65.527.834,07  | 88.032.432,14  | 109.683.409,32 | 125.000.000,00 | 136.000.000,00 | 139.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                  | 65.527.834,07  | 88.032.432,14  | 109.683.409,32 | 125.000.000,00 | 136.000.000,00 | 139.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.001 - Quota parte do fundo de participação dos municípios - FPM                                     | 65.527.834,07  | 88.032.432,14  | 109.683.409,32 | 125.000.000,00 | 136.000.000,00 | 139.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias                     | 2.948.776,71   | 3.858.568,97   | 5.622.938,83   | 11.341.000,00  | 7.150.000,00   | 7.250.000,00   | 7.450.000,00   |
| 1.7.1.1.51.3.0.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO         | 2.955.063,57   | 3.408.457,46   | 4.514.669,20   | 0,00           | 5.300.000,00   | 5.500.000,00   | 5.900.000,00   |
| 1.7.1.1.52.0.0.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                   | 68.335,25      | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| 1.7.1.1.52.0.0.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                   | 68.335,25      | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| 1.7.1.1.52.0.1.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       | 68.335,25      | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| 1.7.1.1.52.0.1.001 - Quota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - itr                            | 68.335,25      | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| 1.7.1.2.00.0.0.000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais              | 8.869.033,37   | 12.860.143,52  | 17.514.645,98  | 17.225.000,00  | 20.130.000,00  | 20.216.000,00  | 20.837.000,00  |
| 1.7.1.3.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                    | 64.697.254,62  | 58.304.059,20  | 55.219.007,94  | 52.050.000,00  | 54.820.000,00  | 54.820.000,00  | 54.820.000,00  |
| 1.7.1.4.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE            | 22.855.205,08  | 25.571.451,55  | 28.512.337,56  | 30.360.003,00  | 32.691.000,00  | 32.691.000,00  | 32.691.000,00  |
| 1.7.1.6.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                     | 4.620.027,97   | 1.344.670,70   | 1.299.464,38   | 2.294.128,00   | 2.294.128,00   | 2.294.128,00   | 2.294.128,00   |
| 1.7.1.7.00.0.0.000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                      | 40.825.657,17  | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.1.7.52.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00           | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.1.7.52.0.0.000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social             | 0,00           | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.1.7.52.0.1.000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 0,00           | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.1.7.52.0.1.002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - SIGTV   | 0,00           | 0,00           | 699.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.1.7.52.0.1.003 - Emenda parlamentar - Dep. Alexandre Frota para a organização socioassistencial AAMAE          | 0,00           | 0,00           | 120.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.1.7.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                               | 40.825.657,17  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.1.9.00.0.0.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | 111.520,69     | 2.392.767,58   | 8.877.946,89   | 2.782.766,29   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                          | 281.778.705,06 | 362.863.187,79 | 429.596.132,69 | 450.062.714,25 | 451.590.327,00 | 479.731.000,00 | 511.041.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  | 262.378.303,78 | 333.776.127,15 | 375.589.390,93 | 425.460.000,00 | 423.350.000,00 | 451.260.000,00 | 481.760.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.000 - Cota-Parte do ICMS  | 220.020.177,26 | 288.317.595,74 | 320.961.801,81 | 365.000.000,00 | 357.000.000,00 | 381.800.000,00 | 408.900.000,00 |

|  |                |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.7.2.1.51.0.0.000 - COTA-PARTE DO IPVA  | 40.555.530,65  | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| 1.7.2.1.51.0.0.000 - Cota-Parte do IPVA  | 40.555.530,65  | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| 1.7.2.1.51.0.1.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal  | 40.555.530,65  | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| 1.7.2.1.51.0.1.001 - Quota parte do ipva   | 40.555.530,65  | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| 1.7.2.1.52.0.0.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 1.635.751,09   | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| 1.7.2.1.52.0.0.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios  | 1.635.751,09   | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| 1.7.2.1.52.0.1.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 1.635.751,09   | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| 1.7.2.1.52.0.1.001 - Quota parte do ipi sobre exportação   | 1.635.751,09   | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| 1.7.2.1.53.0.0.000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      | 166.844,78     | 105.498,09     | 161.380,09     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |
| 1.7.2.2.00.0.0.000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais    | 479.543,84     | 832.389,17     | 1.177.885,25   | 1.050.000,00   | 1.180.000,00   | 1.190.000,00   | 1.200.000,00   |
| 1.7.2.3.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                          | 10.113.765,99  | 13.199.734,87  | 25.649.109,52  | 2.631.000,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   | 6.000.000,00   |
| 1.7.2.4.00.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                    | 8.234.691,45   | 14.527.572,00  | 19.871.280,87  | 19.641.387,25  | 20.210.000,00  | 20.910.000,00  | 21.610.000,00  |
| 1.7.2.4.50.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS    | 6.352.247,45   | 6.072.932,00   | 5.422.932,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   |
| 1.7.2.4.51.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação          | 1.882.444,00   | 8.342.720,00   | 13.636.664,00  | 13.636.664,00  | 14.300.000,00  | 15.000.000,00  | 15.700.000,00  |
| 1.7.2.4.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades             | 0,00           | 111.920,00     | 811.684,87     | 104.723,25     | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1.7.2.4.99.0.0.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              | 0,00           | 111.920,00     | 811.684,87     | 104.723,25     | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00           | 111.920,00     | 811.684,87     | 104.723,25     | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.001 - Convênio fundação procon  | 0,00           | 11.920,00      | 358,46         | 90.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.002 - Convênio Detran - programa movimento paulista de segurança no trânsito              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.723,25      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.4.99.0.1.003 - CONV ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   | 0,00           | 0,00           | 3.754,44       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.4.99.0.1.004 - COZINHALIMENTO - CONV SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SP     | 0,00           | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.4.99.0.1.005 - Reforma de Alambrados do Parque Max Feffer  | 0,00           | 0,00           | 347.571,97     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.4.99.0.1.006 - Projeto trupe volante - Emenda parlamentar Leci Brandão                             | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.4.99.0.1.007 - CONVÊNIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO                               | 0,00           | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.4.99.0.1.008 - Contratação de serviço de castração (Emenda do Dep Estevam Galvão)                  | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.7.2.9.00.0.0.000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                | 572.400,00     | 527.364,60     | 7.308.466,12   | 1.280.327,00   | 950.327,00     | 471.000,00     | 471.000,00     |
| 1.7.4.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 192.940,18     | 234.688,05     | 292.502,52     | 250.000,00     | 300.000,00     | 310.000,00     | 320.000,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                      | 116.483.756,94 | 150.191.000,21 | 167.751.188,30 | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 192.000.000,00 | 198.000.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 17.788.142,25  | 21.377.100,77  | 23.504.534,48  | 20.393.584,00  | 21.265.000,00  | 21.355.000,00  | 21.405.000,00  |
| 1.9.1.0.00.0.0.000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     | 16.116.770,01  | 17.591.585,63  | 19.581.772,55  | 18.352.584,00  | 18.960.000,00  | 19.010.000,00  | 19.010.000,00  |
| 1.9.2.0.00.0.0.000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 10.340,48      | 1.367.320,70   | 1.131.491,63   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.9.2.1.00.0.0.000 - INDENIZAÇÕES  | 0,00           | 724.500,00     | 138.643,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 - RESTITUIÇÕES  | 10.340,48      | 642.820,70     | 992.848,63     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.9.2.2.01.0.0.000 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO   | 338,56         | 0,00           | 398.249,85     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.9.2.2.01.1.0.000 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS   | 338,56         | 0,00           | 398.249,85     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|  |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.9.2.2.01.1.1.000 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  | 338,56               | 0,00                 | 398.249,85           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.001 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 212.0000   | 0,00                 | 0,00                 | 17.900,59            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.002 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 110.0000   | 338,56               | 0,00                 | 289.010,93           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.003 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 240.0000   | 0,00                 | 0,00                 | 37.592,95            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.006 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 302.0001   | 0,00                 | 0,00                 | 22.092,44            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.009 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 301.0000   | 0,00                 | 0,00                 | 40,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.010 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 302.0000   | 0,00                 | 0,00                 | 4.302,80             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.011 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 312.0002   | 0,00                 | 0,00                 | 2.046,05             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.1.1.013 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 305.0000   | 0,00                 | 0,00                 | 25.264,09            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.06.0.0.000 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                 | 104.334,90           | 145.772,84           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.09.0.0.000 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO  | 0,00                 | 36.934,26            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.14.0.0.000 - Restituição de Recursos Transferidos  | 0,00                 | 500.381,54           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.000 - Outras Restituições   | 10.001,92            | 1.170,00             | 448.825,94           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 10.001,92            | 1.170,00             | 448.825,94           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.000 - Outras Restituições - Principal   | 10.001,92            | 1.170,00             | 448.825,94           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.001 - Restituição referente a estorno de pagamento  | 6.387,22             | 0,00                 | 5.652,06             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.002 - DEP JUDICIAL REF PROC 0007945-98.2002.8.26.0606 (1516/05) - 3ª VARA CÍVEL SUZANO / TC 000555/026/99 | 0,00                 | 0,00                 | 526,96               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.003 - Proc 0003971-48.2005.8.260606 (344/2005) - 2ª vara cível de Suzano                                  | 0,00                 | 0,00                 | 52.902,36            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.004 - Restituição de valores conf. TC 000555/026/99 - Sr. Maurício Joaquim Nunes Vidal                    | 0,00                 | 0,00                 | 84,81                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.005 - DEVOLUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - RENDIMENTOS APL FINANCEIRA   | 3.614,70             | 0,00                 | 383.869,91           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.006 - Restituição de pagamento a maior - IPMS   | 0,00                 | 1.170,00             | 5.789,84             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 - Demais Receitas Correntes   | 1.661.031,76         | 2.418.194,44         | 2.791.270,30         | 2.041.000,00          | 2.305.000,00         | 2.345.000,00         | 2.395.000,00         |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 - Outras Receitas Correntes   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>60.281.254,27</b> | <b>35.624.902,10</b> | <b>47.898.727,36</b> | <b>133.656.429,43</b> | <b>44.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b> | <b>39.000.000,00</b> |
| 2.1.0.0.00.0.0.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 49.518.809,62        | 2.247.010,69         | 19.375.000,00        | 72.308.030,39         | 25.000.000,00        | 20.000.000,00        | 30.000.000,00        |
| 2.1.1.0.00.0.0.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  | 49.518.809,62        | 2.247.010,69         | 19.375.000,00        | 72.308.030,39         | 25.000.000,00        | 20.000.000,00        | 30.000.000,00        |
| 2.1.1.1.00.0.0.000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   | 49.518.809,62        | 2.247.010,69         | 19.375.000,00        | 72.308.030,39         | 25.000.000,00        | 20.000.000,00        | 30.000.000,00        |
| 2.1.1.1.99.0.0.000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno   | 49.518.809,62        | 2.247.010,69         | 19.375.000,00        | 72.308.030,39         | 25.000.000,00        | 20.000.000,00        | 30.000.000,00        |
| 2.1.1.1.99.0.0.000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   | 49.518.809,62        | 2.247.010,69         | 19.375.000,00        | 72.308.030,39         | 25.000.000,00        | 20.000.000,00        | 30.000.000,00        |
| 2.1.1.1.99.0.1.000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal   | 49.518.809,62        | 2.247.010,69         | 19.375.000,00        | 72.308.030,39         | 25.000.000,00        | 20.000.000,00        | 30.000.000,00        |
| 2.1.1.1.99.0.1.001 - Financiamento desenvolve sp infraestrutura viária 2022  | 0,00                 | 297.900,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1.99.0.1.002 - Financiamento p/ infraestrutura viária 2022   | 0,00                 | 0,00                 | 9.375.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1.99.0.1.003 - FINANCIAMENTO CAIXA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS  | 2.768.493,85         | 682.686,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1.99.0.1.004 - FINANCIAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - FINISA II                                       | 0,00                 | 0,00                 | 10.000.000,00        | 24.880.630,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1.99.0.1.005 - FINANCIAMENTO PARA INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO  | 46.750.315,77        | 0,00                 | 0,00                 | 31.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.9.99.0.1.006 - FINANCIAMENTO PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 2022  | 0,00          | 1.266.424,69  | 0,00          | 16.427.400,39 | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.000 - ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00          | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.2.0.00.0.0.000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.2.1.00.0.0.000 - Alienação de Bens Imóveis  | 0,00          | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.2.1.01.0.0.000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.2.1.01.0.0.000 - Alienação de Bens Imóveis  | 0,00          | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.2.1.01.0.1.000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal  | 0,00          | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.2.1.01.0.1.001 - alienação de bens imóveis  | 0,00          | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.0.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 10.580.560,73 | 19.876.861,41 | 27.594.275,21 | 61.348.399,04 | 19.000.000,00 | 13.000.000,00 | 9.000.000,00  |
| 2.4.1.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 5.233.155,63  | 8.843.119,57  | 5.781.529,84  | 47.274.874,95 | 16.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.000.000,00  |
| 2.4.1.1.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                     | 542.591,00    | 920.946,00    | 1.193.790,00  | 500.000,00    | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 2.4.1.2.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE             | 193.632,00    | 0,00          | 0,00          | 2.076.000,00  | 4.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 2.4.1.3.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                      | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.1.4.00.0.0.000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                       | 2.061.148,70  | 6.730.921,94  | 4.587.739,84  | 44.698.874,95 | 10.000.000,00 | 6.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 2.4.1.4.50.0.0.000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                       | 500.000,00    | 2.858.759,52  | 2.146.750,94  | 17.000.000,00 | 5.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00          |
| 2.4.1.4.51.0.0.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                        | 158.388,87    | 18.599,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.1.4.54.0.0.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte    | 1.402.759,83  | 3.803.562,63  | 2.040.988,90  | 27.698.874,95 | 5.000.000,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 2.4.1.4.99.0.0.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                | 0,00          | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.1.4.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                | 0,00          | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.1.4.99.0.1.000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                    | 0,00          | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.1.4.99.0.1.001 - Modernização da Frota da Guarda Civil Municipal  | 0,00          | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.1.9.00.0.0.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                 | 2.235.783,93  | 1.191.251,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.0.00.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES   | 5.347.405,10  | 11.033.741,84 | 21.812.745,37 | 14.073.524,09 | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 2.4.2.2.00.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                               | 5.347.405,10  | 6.042.754,40  | 21.812.745,37 | 14.073.524,09 | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 2.4.2.2.50.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                    | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.535.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.51.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.219.550,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.52.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico            | 3.427.405,10  | 1.490.843,97  | 109.236,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.54.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 1.420.000,00  | 4.049.295,94  | 20.793.889,54 | 4.500.000,00  | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 2.4.2.2.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                        | 0,00          | 502.614,49    | 909.619,70    | 2.818.973,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.99.0.0.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                        | 0,00          | 502.614,49    | 909.619,70    | 2.818.973,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.99.0.1.000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal            | 0,00          | 502.614,49    | 909.619,70    | 2.818.973,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.99.0.1.002 - FEHIDRO - balainho   | 0,00          | 502.614,49    | 152.045,35    | 115.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.99.0.1.003 - Convênio Detran - programa movimento paulista de segurança no trânsito                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.473,61      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.99.0.1.004 - PLANO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FEHIDRO   | 0,00          | 0,00          | 757.574,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.2.2.99.0.1.006 - REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIROS MIGUEL BADRA E VILA                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FÁTIMA   |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.4.2.2.99.0.1.007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTI USO EM PALMEIRAS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.4.2.2.99.0.1.008 - CONVÊNIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DE SUZANO                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.4.2.2.99.0.1.009 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.4.2.9.00.0.0.000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados   | 0,00                 | 4.990.987,44         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.9.0.0.00.0.0.000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 181.883,92           | 0,00                 | 928.852,15           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.000 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>40.113.036,92</b> | <b>66.874.182,71</b> | <b>68.387.078,15</b> | <b>73.059.000,00</b>  | <b>76.788.000,00</b>  | <b>81.346.000,00</b>  | <b>81.346.000,00</b>  | <b>81.346.000,00</b>  | <b>78.559.000,00</b>  |
| 7.2.0.0.00.0.0.000 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  | 31.020.346,87        | 50.538.327,74        | 51.190.346,08        | 51.065.000,00         | 57.825.000,00         | 61.600.000,00         | 61.600.000,00         | 61.600.000,00         | 57.997.000,00         |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  | 31.020.346,87        | 50.538.327,74        | 51.190.346,08        | 51.065.000,00         | 57.825.000,00         | 61.600.000,00         | 61.600.000,00         | 61.600.000,00         | 57.997.000,00         |
| 7.2.1.5.00.0.0.000 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS | 31.020.346,87        | 50.538.327,74        | 51.190.346,08        | 51.065.000,00         | 57.825.000,00         | 61.600.000,00         | 61.600.000,00         | 61.600.000,00         | 57.997.000,00         |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                     | 20.042.388,56        | 39.944.005,57        | 42.262.420,68        | 41.263.000,00         | 46.599.000,00         | 48.524.000,00         | 48.524.000,00         | 48.524.000,00         | 50.528.000,00         |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                               | 20.042.388,56        | 39.944.005,57        | 42.262.420,68        | 41.263.000,00         | 46.599.000,00         | 48.524.000,00         | 48.524.000,00         | 48.524.000,00         | 50.528.000,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS                   | 20.042.388,56        | 39.943.971,69        | 42.262.420,68        | 41.263.000,00         | 46.599.000,00         | 48.524.000,00         | 48.524.000,00         | 48.524.000,00         | 50.528.000,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA                  | 19.142.110,49        | 39.029.027,31        | 41.177.385,78        | 35.560.000,00         | 40.110.000,00         | 41.767.000,00         | 41.767.000,00         | 41.767.000,00         | 43.492.000,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                      | 787.946,25           | 799.828,01           | 953.613,35           | 820.000,00            | 979.000,00            | 1.019.000,00          | 1.019.000,00          | 1.019.000,00          | 1.061.000,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                        | 112.331,82           | 115.116,37           | 131.421,55           | 112.000,00            | 123.000,00            | 128.000,00            | 128.000,00            | 128.000,00            | 134.000,00            |
| 7.2.1.5.02.1.1.004 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.649.000,00          | 5.243.000,00          | 5.460.000,00          | 5.460.000,00          | 5.460.000,00          | 5.685.000,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.005 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 107.000,00            | 128.000,00            | 133.000,00            | 133.000,00            | 133.000,00            | 139.000,00            |
| 7.2.1.5.02.1.1.006 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00             | 16.000,00             | 17.000,00             | 17.000,00             | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 7.2.1.5.02.1.2.000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS              | 0,00                 | 33,88                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7.2.1.5.51.0.0.000 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS                                      | 10.977.958,31        | 10.594.322,17        | 8.927.925,40         | 9.802.000,00          | 11.226.000,00         | 13.076.000,00         | 13.076.000,00         | 13.076.000,00         | 7.469.000,00          |
| 7.9.0.0.00.0.0.000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 9.092.690,05         | 16.335.854,97        | 17.196.732,07        | 21.994.000,00         | 18.963.000,00         | 19.746.000,00         | 19.746.000,00         | 19.746.000,00         | 20.562.000,00         |
| 7.9.9.0.00.0.0.000 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS  | 9.092.690,05         | 16.335.854,97        | 17.196.732,07        | 21.994.000,00         | 18.963.000,00         | 19.746.000,00         | 19.746.000,00         | 19.746.000,00         | 20.562.000,00         |
| 7.9.9.9.00.0.0.000 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS  | 9.092.690,05         | 16.335.854,97        | 17.196.732,07        | 21.994.000,00         | 18.963.000,00         | 19.746.000,00         | 19.746.000,00         | 19.746.000,00         | 20.562.000,00         |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.000 - DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>   | <b>65.561.382,31</b> | <b>84.351.475,98</b> | <b>97.076.712,52</b> | <b>110.095.000,00</b> | <b>111.883.000,00</b> | <b>118.065.000,00</b> | <b>118.065.000,00</b> | <b>118.065.000,00</b> | <b>124.766.000,00</b> |
| 9.7.0.0.00.0.0.000 - DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 65.561.382,31        | 84.351.475,98        | 97.076.712,52        | 110.095.000,00        | 111.883.000,00        | 118.065.000,00        | 118.065.000,00        | 118.065.000,00        | 124.766.000,00        |
| 9.7.1.0.00.0.0.000 - DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS UNIÃO   | 13.119.233,15        | 17.627.115,34        | 21.989.463,60        | 25.043.000,00         | 27.253.000,00         | 27.853.000,00         | 27.853.000,00         | 27.853.000,00         | 28.454.000,00         |
| 9.7.1.1.00.0.0.000 - DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E SUAS ENTIDADES  | 0,00                 | 0,00                 | 21.989.463,60        | 25.043.000,00         | 27.253.000,00         | 27.853.000,00         | 27.853.000,00         | 27.853.000,00         | 28.454.000,00         |
| 9.7.1.1.51.0.0.000 - DEDUÇÕES NA RECEITA COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                        | 0,00                 | 0,00                 | 21.936.681,31        | 25.000.000,00         | 27.200.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 28.400.000,00         |
| 9.7.1.1.51.1.0.000 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - FPM- QUOTA MENSAL                                   | 0,00                 | 0,00                 | 21.936.681,31        | 25.000.000,00         | 27.200.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 28.400.000,00         |
| 9.7.1.1.51.1.1.000 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - FPM - QUOTA MENSAL - PRINCIPAL                      | 0,00                 | 0,00                 | 21.936.681,31        | 25.000.000,00         | 27.200.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 28.400.000,00         |
| 9.7.1.1.51.1.1.001 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - FPM   | 0,00                 | 0,00                 | 21.936.681,31        | 25.000.000,00         | 27.200.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | 28.400.000,00         |
| 9.7.1.1.52.0.0.000 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR   | 0,00                 | 0,00                 | 52.782,29            | 43.000,00             | 53.000,00             | 53.000,00             | 53.000,00             | 53.000,00             | 54.000,00             |
| 9.7.1.1.52.0.0.000 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR   | 0,00                 | 0,00                 | 52.782,29            | 43.000,00             | 53.000,00             | 53.000,00             | 53.000,00             | 53.000,00             | 54.000,00             |

|  |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9.7.1.1.52.0.1.000 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR - PRINCIPAL | 0,00                  | 0,00                    | 52.782,29               | 43.000,00               | 53.000,00               | 53.000,00               | 54.000,00               |
| 9.7.1.1.52.0.1.001 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR             | 0,00                  | 0,00                    | 52.782,29               | 43.000,00               | 53.000,00               | 53.000,00               | 54.000,00               |
| 9.7.1.8.00.0.0.000 - DEDUÇÕES P/ FUNDEB - UNIÃO                          | 13.119.233,15         | 17.627.115,34           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.7.2.0.00.0.0.000 - DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                 | 52.442.149,16         | 66.724.360,64           | 75.087.248,92           | 85.052.000,00           | 84.630.000,00           | 90.212.000,00           | 96.312.000,00           |
| 9.7.2.1.00.0.0.000 - DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF   | 0,00                  | 0,00                    | 75.087.248,92           | 85.052.000,00           | 84.630.000,00           | 90.212.000,00           | 96.312.000,00           |
| 9.7.2.1.50.0.0.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS                         | 0,00                  | 0,00                    | 64.192.360,15           | 73.000.000,00           | 71.400.000,00           | 76.360.000,00           | 81.780.000,00           |
| 9.7.2.1.50.0.0.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS                         | 0,00                  | 0,00                    | 64.192.360,15           | 73.000.000,00           | 71.400.000,00           | 76.360.000,00           | 81.780.000,00           |
| 9.7.2.1.50.0.1.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL             | 0,00                  | 0,00                    | 64.192.360,15           | 73.000.000,00           | 71.400.000,00           | 76.360.000,00           | 81.780.000,00           |
| 9.7.2.1.50.0.1.001 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ICMS            | 0,00                  | 0,00                    | 64.192.360,15           | 73.000.000,00           | 71.400.000,00           | 76.360.000,00           | 81.780.000,00           |
| 9.7.2.1.51.0.0.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPVA                         | 0,00                  | 0,00                    | 10.508.509,18           | 11.600.000,00           | 12.778.000,00           | 13.400.000,00           | 14.080.000,00           |
| 9.7.2.1.51.0.0.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPVA                         | 0,00                  | 0,00                    | 10.508.509,18           | 11.600.000,00           | 12.778.000,00           | 13.400.000,00           | 14.080.000,00           |
| 9.7.2.1.51.0.1.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL             | 0,00                  | 0,00                    | 10.508.509,18           | 11.600.000,00           | 12.778.000,00           | 13.400.000,00           | 14.080.000,00           |
| 9.7.2.1.51.0.1.001 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - IPVA            | 0,00                  | 0,00                    | 10.508.509,18           | 11.600.000,00           | 12.778.000,00           | 13.400.000,00           | 14.080.000,00           |
| 9.7.2.1.52.0.0.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPI                          | 0,00                  | 0,00                    | 386.379,59              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              |
| 9.7.2.1.52.0.0.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPI                          | 0,00                  | 0,00                    | 386.379,59              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              |
| 9.7.2.1.52.0.1.000 - DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPI - PRINCIPAL              | 0,00                  | 0,00                    | 386.379,59              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              |
| 9.7.2.1.52.0.1.001 - DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - IPI EXPO        | 0,00                  | 0,00                    | 386.379,59              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              |
| 9.7.2.8.00.0.0.000 - DEDUÇÕES P/ FUNDEB - ESTADOS                        | 52.442.149,16         | 66.724.360,64           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>929.645.361,00</b> | <b>1.056.712.471,94</b> | <b>1.284.624.286,20</b> | <b>1.453.740.124,97</b> | <b>1.383.813.955,00</b> | <b>1.426.400.628,00</b> | <b>1.488.935.628,00</b> |



Município de Suzano  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS ANUAIS

| ESPECIFICAÇÃO                            | REALIZADA             |                       |                         | ORÇADA                  | PREVISÃO                |                         |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 2020                  | 2021                  | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | 766.667.944,94        | 848.770.164,43        | 1.010.937.634,88        | 1.118.994.169,90        | 1.114.601.000,00        | 1.155.412.000,00        | 1.210.343.000,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 354.533.377,88        | 392.900.688,32        | 440.665.525,84          | 526.526.200,00          | 529.228.000,00          | 553.538.000,00          | 579.813.000,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 6.774.667,60          | 7.244.576,43          | 11.772.045,12           | 17.600.000,00           | 14.240.000,00           | 15.667.000,00           | 17.233.000,00           |
| APLICAÇÕES DIRETAS                       | 6.774.667,60          | 7.244.576,43          | 11.772.045,12           | 17.600.000,00           | 14.240.000,00           | 15.667.000,00           | 17.233.000,00           |
| Juros sobre a Dívida por Contrato        | 6.774.667,60          | 7.244.576,43          | 11.772.045,12           | 17.600.000,00           | 14.240.000,00           | 15.667.000,00           | 17.233.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 405.359.899,46        | 448.624.899,68        | 558.500.063,92          | 574.867.969,90          | 571.133.000,00          | 586.207.000,00          | 613.297.000,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | 83.079.385,76         | 96.207.856,86         | 146.391.535,34          | 196.972.957,98          | 167.428.500,00          | 161.703.000,00          | 169.537.000,00          |
| INVESTIMENTOS                            | 63.183.114,83         | 72.233.817,19         | 124.211.832,40          | 170.622.957,98          | 140.441.500,00          | 132.032.000,00          | 136.914.000,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 1.150.000,00            | 150.000,00              | 150.000,00              | 150.000,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 19.896.270,93         | 23.974.039,67         | 22.179.702,94           | 25.200.000,00           | 26.837.000,00           | 29.521.000,00           | 32.473.000,00           |
| APLICAÇÕES DIRETAS                       | 19.896.270,93         | 23.974.039,67         | 22.179.702,94           | 25.200.000,00           | 26.837.000,00           | 29.521.000,00           | 32.473.000,00           |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 19.896.270,93         | 23.974.039,67         | 22.179.702,94           | 25.200.000,00           | 26.837.000,00           | 29.521.000,00           | 32.473.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 137.772.997,09          | 101.784.455,00          | 109.285.628,00          | 109.055.628,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 137.772.997,09          | 101.784.455,00          | 109.285.628,00          | 109.055.628,00          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>849.747.330,70</b> | <b>944.978.021,29</b> | <b>1.157.329.170,22</b> | <b>1.453.740.124,97</b> | <b>1.383.813.955,00</b> | <b>1.426.400.628,00</b> | <b>1.488.935.628,00</b> |



Município de Suzano  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo III - Resultado Primário

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

### METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

| ESPECIFICAÇÃO   | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES ( I )  | 1.038.564.863,11 | 1.265.415.193,21 | 1.357.119.695,54 | 1.374.908.955,00 | 1.430.119.628,00 | 1.496.142.628,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 253.154.567,34   | 291.876.133,82   | 329.613.500,00   | 360.873.500,00   | 377.823.500,00   | 396.913.500,00   |
| IMPOSTOS  | 247.203.644,68   | 284.842.462,86   | 306.960.000,00   | 337.160.000,00   | 353.830.000,00   | 372.610.000,00   |
| TAXAS   | 5.950.922,66     | 7.033.670,96     | 22.653.500,00    | 23.713.500,00    | 23.993.500,00    | 24.303.500,00    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 5.341.020,38     | 6.215.176,89     | 6.903.500,00     | 7.893.500,00     | 8.143.500,00     | 8.443.500,00     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      | 5.058.137,13     | 5.921.553,37     | 6.583.500,00     | 7.573.500,00     | 7.823.500,00     | 8.123.500,00     |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    | 282.883,25       | 293.623,52       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                    | 282.883,25       | 293.623,52       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                        | 282.883,25       | 293.623,52       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       |
| Tx de fiscalização de vigilância sanitária                                      | 282.883,25       | 293.623,52       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       | 320.000,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços  | 609.902,28       | 818.494,07       | 15.750.000,00    | 15.820.000,00    | 15.850.000,00    | 15.860.000,00    |
| CONTRIBUIÇÕES   | 43.313.480,49    | 44.937.934,26    | 40.929.000,00    | 48.656.000,00    | 50.219.000,00    | 51.828.000,00    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 30.154.912,15    | 34.535.478,46    | 33.929.000,00    | 38.256.000,00    | 39.819.000,00    | 41.428.000,00    |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 30.154.912,15    | 34.535.478,46    | 33.929.000,00    | 38.256.000,00    | 39.819.000,00    | 41.428.000,00    |
| Contribuição do Servidor Civil  | 30.154.912,15    | 34.535.478,46    | 33.929.000,00    | 38.256.000,00    | 39.819.000,00    | 41.428.000,00    |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo  | 29.627.074,66    | 33.992.029,61    | 33.397.000,00    | 37.711.000,00    | 39.251.000,00    | 40.838.000,00    |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 29.627.055,19    | 33.992.029,61    | 33.397.000,00    | 37.711.000,00    | 39.251.000,00    | 40.838.000,00    |
| Cpsss do servidor civil ativo - PREFEITURA                                      | 28.924.336,90    | 33.124.809,63    | 32.544.000,00    | 36.702.000,00    | 38.200.000,00    | 39.746.000,00    |
| Cpsss do servidor civil ativo - CÂMARA  | 614.139,95       | 764.188,86       | 751.000,00       | 896.000,00       | 933.000,00       | 970.000,00       |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                     | 88.578,34        | 103.031,12       | 102.000,00       | 113.000,00       | 118.000,00       | 122.000,00       |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                           | 19,47            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo  | 437.515,90       | 424.660,48       | 420.000,00       | 410.000,00       | 427.000,00       | 444.000,00       |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 437.515,90       | 424.660,48       | 420.000,00       | 410.000,00       | 427.000,00       | 444.000,00       |
| Cpsss do servidor civil - inativo   | 437.515,90       | 424.660,48       | 420.000,00       | 410.000,00       | 427.000,00       | 444.000,00       |
| Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 90.321,59        | 118.788,37       | 112.000,00       | 135.000,00       | 141.000,00       | 146.000,00       |
| Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                       | 90.321,59        | 118.788,37       | 112.000,00       | 135.000,00       | 141.000,00       | 146.000,00       |
| Cpsss do servidor civil - pensionistas  | 90.321,59        | 118.788,37       | 112.000,00       | 135.000,00       | 141.000,00       | 146.000,00       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 13.158.568,34    | 10.402.455,80    | 7.000.000,00     | 10.400.000,00    | 10.400.000,00    | 10.400.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 11.377.349,73    | 74.926.787,22    | 84.403.000,00    | 43.344.000,00    | 46.410.000,00    | 50.133.000,00    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( II )   | 11.377.349,73    | 68.866.787,22    | 84.403.000,00    | 43.344.000,00    | 46.410.000,00    | 50.133.000,00    |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 11.373.308,12    | 68.866.248,58    | 84.400.000,00    | 43.341.000,00    | 46.407.000,00    | 50.130.000,00    |
| Remuneração de Depósitos Bancários  | 6.576.207,86     | 29.187.381,74    | 12.110.000,00    | 16.330.000,00    | 16.330.000,00    | 16.430.000,00    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 6.576.207,86     | 29.187.381,74    | 12.110.000,00    | 16.330.000,00    | 16.330.000,00    | 16.430.000,00    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                  | 6.576.207,86     | 29.187.381,74    | 12.110.000,00    | 16.330.000,00    | 16.330.000,00    | 16.430.000,00    |
| rendimentos apl fundeb  | 0,00             | 2.554.581,17     | 2.000.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.600.000,00     |
| rendimentos apl contribuição iluminação pública - CIP                           | 0,00             | 44.559,36        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        |
| rendimentos apl taxa vigilância sanitária                                       | 0,00             | 12.435,19        | 10.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| rendimentos apl salário educação  | 0,00             | 470.119,21       | 345.000,00       | 350.000,00       | 350.000,00       | 350.000,00       |
| rendimentos apl dse merenda   | 0,00             | 110.101,29       | 50.000,00        | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       |
| rendimentos apl cide  | 0,00             | 30.504,03        | 15.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |

| ESPECIFICAÇÃO   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| rendimentos apl furca   | 0,00           | 56.378,79      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| rendimentos fnde merenda - programa nacional de alimentação escolar                           | 0,00           | 0,00           | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      |
| rendimentos apl multas prevenção trânsito   | 0,00           | 310.508,20     | 150.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |
| rendimentos apl recursos não vinculados   | 2.962.722,62   | 6.761.942,13   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| rendimentos apl recursos não vinculados   | 3.613.485,24   | 18.171.200,60  | 9.400.000,00   | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  |
| Rendimentos projeto trupe volante   | 0,00           | 5.732,79       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS REFORMA DA ALAMBRADOS PQ MAX FEFFER   | 0,00           | 2.428,03       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA VIÁRIA ESTADUA  | 0,00           | 115.581,74     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA URBANA AV PAUL PERCY HARRIS  | 0,00           | 1.574,62       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS FINISA II   | 0,00           | 422.149,07     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Rendimentos do aprimoramento da gestão municipal do Cadastro Único                            | 0,00           | 7.120,94       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS. DO SUAS - SIGTV                                    | 0,00           | 29.721,29      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DAS PALMAS - PALMEIRAS                             | 0,00           | 17.749,07      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS AUX. FINANC. GRATUIDADE AOS IDOSOS NO TRANSP. PUBLICO                             | 0,00           | 30.916,54      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS MODERNIZAÇÃO DA FROTA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                   | 0,00           | 20.204,58      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS ORGANIZAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AAMAE   | 0,00           | 860,34         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO TERMINAL PALMEIRAS   | 0,00           | 10.562,74      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RENDIMENTOS CONTRATAÇÃO DE SERVS DE CASTRAÇÃO - EMENDA DEP ESTEVAM GALVÃO                     | 0,00           | 450,02         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                       | 4.797.100,26   | 39.678.866,84  | 72.290.000,00  | 27.011.000,00  | 30.077.000,00  | 33.700.000,00  |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                       | 4.797.100,26   | 39.678.866,84  | 72.290.000,00  | 27.011.000,00  | 30.077.000,00  | 33.700.000,00  |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal           | 4.797.100,26   | 39.678.866,84  | 72.290.000,00  | 27.011.000,00  | 30.077.000,00  | 33.700.000,00  |
| Remuneração dos recursos do RPPS - Renda Fixa   | 4.455.867,31   | 38.182.512,04  | 47.000.000,00  | 18.900.000,00  | 21.054.000,00  | 23.590.000,00  |
| Remuneração dos recursos do RPPS - Renda Variável   | 341.232,95     | 1.496.354,80   | 25.290.000,00  | 8.111.000,00   | 9.023.000,00   | 10.110.000,00  |
| DIVIDENDOS  | 4.041,61       | 538,64         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       |
| CESSÃO DE DIREITOS  | 0,00           | 6.060.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 177.789,44     | 201.648,71     | 200.000,00     | 230.000,00     | 235.000,00     | 240.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 709.164.575,34 | 829.968.154,72 | 881.580.611,54 | 900.540.455,00 | 934.077.128,00 | 975.623.128,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 195.875.699,29 | 232.328.331,21 | 241.267.897,29 | 258.650.128,00 | 262.036.128,00 | 266.262.128,00 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                | 95.402.606,74  | 120.084.929,46 | 136.556.000,00 | 148.715.000,00 | 152.015.000,00 | 155.620.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                      | 95.299.458,57  | 119.821.017,35 | 136.341.000,00 | 148.450.000,00 | 151.750.000,00 | 155.350.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                              | 88.032.432,14  | 109.683.409,32 | 125.000.000,00 | 136.000.000,00 | 139.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                  | 88.032.432,14  | 109.683.409,32 | 125.000.000,00 | 136.000.000,00 | 139.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| Quota parte do fundo de participação dos municípios - FPM                                     | 88.032.432,14  | 109.683.409,32 | 125.000.000,00 | 136.000.000,00 | 139.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                    | 3.858.568,97   | 5.622.938,83   | 11.341.000,00  | 7.150.000,00   | 7.250.000,00   | 7.450.000,00   |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE               | 3.408.457,46   | 4.514.669,20   | 0,00           | 5.300.000,00   | 5.500.000,00   | 5.900.000,00   |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                   | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                   | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| Quota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Itr                            | 103.148,17     | 263.912,11     | 215.000,00     | 265.000,00     | 265.000,00     | 270.000,00     |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais              | 12.860.143,52  | 17.514.645,98  | 17.225.000,00  | 20.130.000,00  | 20.216.000,00  | 20.837.000,00  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                    | 58.304.059,20  | 55.219.007,94  | 52.050.000,00  | 54.820.000,00  | 54.820.000,00  | 54.820.000,00  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE            | 25.571.451,55  | 28.512.337,56  | 30.360.003,00  | 32.691.000,00  | 32.691.000,00  | 32.691.000,00  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                     | 1.344.670,70   | 1.299.464,38   | 2.294.128,00   | 2.294.128,00   | 2.294.128,00   | 2.294.128,00   |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                      | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA                    | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social             | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 0,00           | 819.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - SIGTV   | 0,00           | 699.999,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Emenda parlamentar - Dep. Alexandre Frota para a organização socioassistencial AAMAE          | 0,00           | 120.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | 2.392.767,58   | 8.877.946,89   | 2.782.766,29   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                          | 362.863.187,79 | 429.596.132,69 | 450.062.714,25 | 451.590.327,00 | 479.731.000,00 | 511.041.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                              | 333.776.127,15 | 375.589.390,93 | 425.460.000,00 | 423.350.000,00 | 451.260.000,00 | 481.760.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS  | 288.317.595,74 | 320.961.801,81 | 365.000.000,00 | 357.000.000,00 | 381.800.000,00 | 408.900.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA  | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| Cota-Parte do IPVA  | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| Cota-Parte do IPVA - Principal  | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| Quota parte do ipva   | 43.195.480,95  | 52.534.311,27  | 58.000.000,00  | 63.890.000,00  | 67.000.000,00  | 70.400.000,00  |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios  | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| Quota parte do ipi sobre exportação   | 2.157.552,37   | 1.931.897,76   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   | 2.260.000,00   |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      | 105.498,09     | 161.380,09     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais    | 832.389,17     | 1.177.885,25   | 1.050.000,00   | 1.180.000,00   | 1.190.000,00   | 1.200.000,00   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                          | 13.199.734,87  | 25.649.109,52  | 2.631.000,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   | 6.000.000,00   |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                    | 14.527.572,00  | 19.871.280,87  | 19.641.387,25  | 20.210.000,00  | 20.910.000,00  | 21.610.000,00  |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS    | 6.072.932,00   | 5.422.932,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação          | 8.342.720,00   | 13.636.664,00  | 13.636.664,00  | 14.300.000,00  | 15.000.000,00  | 15.700.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades             | 111.920,00     | 811.684,87     | 104.723,25     | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES             | 111.920,00     | 811.684,87     | 104.723,25     | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 111.920,00     | 811.684,87     | 104.723,25     | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| Convênio fundação procon  | 11.920,00      | 358,46         | 90.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| Convênio Detran - programa movimento paulista de segurança no trânsito              | 0,00           | 0,00           | 14.723,25      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| CONV ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   | 0,00           | 3.754,44       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| COZINHALIMENTO - CONV SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE        | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Reforma de Alamedas do Parque Max Feffer  | 0,00           | 347.571,97     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Projeto trupe volante - Emenda parlamentar Leclí Brandão                            | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| CONVÊNIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO                               | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Contratação de serviço de castração (Emenda do Dep Estevam Galvão)                  | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                | 527.364,60     | 7.308.466,12   | 1.280.327,00   | 950.327,00     | 471.000,00     | 471.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 234.688,05     | 292.502,52     | 250.000,00     | 300.000,00     | 310.000,00     | 320.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                      | 150.191.000,21 | 167.751.188,30 | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 192.000.000,00 | 198.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 21.377.100,77  | 23.504.534,48  | 20.393.584,00  | 21.265.000,00  | 21.355.000,00  | 21.405.000,00  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     | 17.591.585,63  | 19.581.772,55  | 18.352.584,00  | 18.960.000,00  | 19.010.000,00  | 19.010.000,00  |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 1.367.320,70   | 1.131.491,63   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| INDENIZAÇÕES  | 724.500,00     | 138.643,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESTITUIÇÕES  | 642.820,70     | 992.848,63     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS  | 0,00           | 398.249,85     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS  | 0,00           | 398.249,85     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                    | 0,00           | 398.249,85     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 212.0000   | 0,00           | 17.900,59      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 110.0000   | 0,00           | 289.010,93     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 240.0000   | 0,00           | 37.592,95      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 302.0001   | 0,00           | 22.092,44      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 301.0000   | 0,00           | 40,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 302.0000   | 0,00           | 4.302,80       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 312.0002   | 0,00           | 2.046,05       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 305.0000   | 0,00           | 25.264,09      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 104.334,90     | 145.772,84     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO  | 36.934,26      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Restituição de Recursos Transferidos  | 500.381,54     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Restituições   | 1.170,00       | 448.825,94     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 1.170,00       | 448.825,94     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Restituições - Principal   | 1.170,00       | 448.825,94     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| ESPECIFICAÇÃO   | 2021                   | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Restituição referente a estorno de pagamento  | 0,00                   | 5.652,06                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| DEP JUDICIAL REF PROC 0007945-98.2002.8.26.0606 (1516/05) - 3ª VARA CÍVEL SUZANO / TC | 0,00                   | 526,96                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Proc 0003971-48.2005.8.260606 (344/2005) - 2ª vara cível de Suzano                    | 0,00                   | 52.902,36               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Restituição de valores conf. TC 000555/026/99 - Sr. Maurício Joaquim Nunes Vidal      | 0,00                   | 84,81                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| DEVOLUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - RENDIMENTOS APL FINANCEIRA                               | 0,00                   | 383.869,91              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Restituição de pagamento a maior - IPMS   | 1.170,00               | 5.789,84                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Receitas Correntes   | 2.418.194,44           | 2.791.270,30            | 2.041.000,00            | 2.305.000,00            | 2.345.000,00            | 2.395.000,00            |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE ( III )</b>  | <b>(84.351.475,98)</b> | <b>(97.076.712,52)</b>  | <b>(110.095.000,00)</b> | <b>(111.883.000,00)</b> | <b>(118.065.000,00)</b> | <b>(124.766.000,00)</b> |
| DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | (84.351.475,98)        | (97.076.712,52)         | (110.095.000,00)        | (111.883.000,00)        | (118.065.000,00)        | (124.766.000,00)        |
| DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS UNIÃO   | (17.627.115,34)        | (21.989.463,60)         | (25.043.000,00)         | (27.253.000,00)         | (27.853.000,00)         | (28.454.000,00)         |
| DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E SUAS ENTIDADES  | 0,00                   | (21.989.463,60)         | (25.043.000,00)         | (27.253.000,00)         | (27.853.000,00)         | (28.454.000,00)         |
| DEDUÇÕES NA RECEITA COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                      | 0,00                   | (21.936.681,31)         | (25.000.000,00)         | (27.200.000,00)         | (27.800.000,00)         | (28.400.000,00)         |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - FPM- QUOTA MENSAL                                 | 0,00                   | 21.936.681,31           | 25.000.000,00           | 27.200.000,00           | 27.800.000,00           | 28.400.000,00           |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - FPM - QUOTA MENSAL - PRINCIPAL                    | 0,00                   | 21.936.681,31           | 25.000.000,00           | 27.200.000,00           | 27.800.000,00           | 28.400.000,00           |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - FPM   | 0,00                   | (21.936.681,31)         | (25.000.000,00)         | (27.200.000,00)         | (27.800.000,00)         | (28.400.000,00)         |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR   | 0,00                   | (52.782,29)             | (43.000,00)             | (53.000,00)             | (53.000,00)             | (54.000,00)             |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR   | 0,00                   | (52.782,29)             | (43.000,00)             | (53.000,00)             | (53.000,00)             | (54.000,00)             |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR - PRINCIPAL                                   | 0,00                   | (52.782,29)             | (43.000,00)             | (53.000,00)             | (53.000,00)             | (54.000,00)             |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ITR   | 0,00                   | (52.782,29)             | (43.000,00)             | (53.000,00)             | (53.000,00)             | (54.000,00)             |
| DEDUÇÕES P/ FUNDEB - UNIÃO  | (17.627.115,34)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | (66.724.360,64)        | (75.087.248,92)         | (85.052.000,00)         | (84.630.000,00)         | (90.212.000,00)         | (96.312.000,00)         |
| DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF                                     | 0,00                   | (75.087.248,92)         | (85.052.000,00)         | (84.630.000,00)         | (90.212.000,00)         | (96.312.000,00)         |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS   | 0,00                   | (64.192.360,15)         | (73.000.000,00)         | (71.400.000,00)         | (76.360.000,00)         | (81.780.000,00)         |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS   | 0,00                   | (64.192.360,15)         | (73.000.000,00)         | (71.400.000,00)         | (76.360.000,00)         | (81.780.000,00)         |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - ICMS  | 0,00                   | (64.192.360,15)         | (73.000.000,00)         | (71.400.000,00)         | (76.360.000,00)         | (81.780.000,00)         |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPVA   | 0,00                   | (10.508.509,18)         | (11.600.000,00)         | (12.778.000,00)         | (13.400.000,00)         | (14.080.000,00)         |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPVA   | 0,00                   | (10.508.509,18)         | (11.600.000,00)         | (12.778.000,00)         | (13.400.000,00)         | (14.080.000,00)         |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 0,00                   | 10.508.509,18           | 11.600.000,00           | 12.778.000,00           | 13.400.000,00           | 14.080.000,00           |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - IPVA  | 0,00                   | (10.508.509,18)         | (11.600.000,00)         | (12.778.000,00)         | (13.400.000,00)         | (14.080.000,00)         |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPI  | 0,00                   | (386.379,59)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPI  | 0,00                   | (386.379,59)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            |
| DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPI - PRINCIPAL  | 0,00                   | 386.379,59              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              | 452.000,00              |
| DEDUÇÕES NA RECEITA PARA O FUNDEB - IPI EXPO  | 0,00                   | (386.379,59)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            | (452.000,00)            |
| DEDUÇÕES P/ FUNDEB - ESTADOS  | (66.724.360,64)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( IV ) = ( I - II + III )</b>                           | <b>942.836.037,40</b>  | <b>1.099.471.693,47</b> | <b>1.162.621.695,54</b> | <b>1.219.681.955,00</b> | <b>1.265.644.628,00</b> | <b>1.321.243.628,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( V )</b>  | <b>35.624.902,10</b>   | <b>47.898.727,36</b>    | <b>133.656.429,43</b>   | <b>44.000.000,00</b>    | <b>33.000.000,00</b>    | <b>39.000.000,00</b>    |
| Operações de Crédito ( VI )   | 2.247.010,69           | 19.375.000,00           | 72.308.030,39           | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  | 2.247.010,69           | 19.375.000,00           | 72.308.030,39           | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   | 2.247.010,69           | 19.375.000,00           | 72.308.030,39           | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno   | 2.247.010,69           | 19.375.000,00           | 72.308.030,39           | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   | 2.247.010,69           | 19.375.000,00           | 72.308.030,39           | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                             | 2.247.010,69           | 19.375.000,00           | 72.308.030,39           | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| Financiamento desenvolve sp infraestrutura viaria 2022                                | 297.900,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Financiamento p/ infraestrutura viaria 2022   | 0,00                   | 9.375.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| FINANCIAMENTO CAIXA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS  | 682.686,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| FINANCIAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - FINISA II                         | 0,00                   | 10.000.000,00           | 24.880.630,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| FINANCIAMENTO PARA INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO  | 0,00                   | 0,00                    | 31.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| FINANCIAMENTO PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 2022   | 1.266.424,69           | 0,00                    | 16.427.400,39           | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| Alienação de Bens ( VII )   | 13.501.030,00          | 600,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 13.501.030,00          | 600,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| ESPECIFICAÇÃO  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alienação de Bens Imóveis  | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis  | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal  | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| alienação de bens imóveis  | 13.501.030,00 | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 19.876.861,41 | 27.594.275,21 | 61.348.399,04 | 19.000.000,00 | 13.000.000,00 | 9.000.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 8.843.119,57  | 5.781.529,84  | 47.274.874,95 | 16.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.000.000,00  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                     | 920.946,00    | 1.193.790,00  | 500.000,00    | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE             | 0,00          | 0,00          | 2.076.000,00  | 4.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                       | 6.730.921,94  | 4.587.739,84  | 44.698.874,95 | 10.000.000,00 | 6.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                       | 2.858.759,52  | 2.146.750,94  | 17.000.000,00 | 5.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                        | 18.599,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte    | 3.803.562,63  | 2.040.988,90  | 27.698.874,95 | 5.000.000,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                 | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                    | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Modernização da Frota da Guarda Civil Municipal  | 50.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                 | 1.191.251,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES   | 11.033.741,84 | 21.812.745,37 | 14.073.524,09 | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                               | 6.042.754,40  | 21.812.745,37 | 14.073.524,09 | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                    | 0,00          | 0,00          | 1.535.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                     | 0,00          | 0,00          | 5.219.550,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico            | 1.490.843,97  | 109.236,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 4.049.295,94  | 20.793.889,54 | 4.500.000,00  | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                        | 502.614,49    | 909.619,70    | 2.818.973,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                         | 502.614,49    | 909.619,70    | 2.818.973,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal            | 502.614,49    | 909.619,70    | 2.818.973,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| FEHIDRO - balainho   | 502.614,49    | 152.045,35    | 115.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Convênio Detran - programa movimento paulista de segurança no trânsito                         | 0,00          | 0,00          | 3.473,61      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| PLANO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FEHIDRO   | 0,00          | 757.574,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIROS MIGUEL BADRA E VILA FÁTIMA                             | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTI USO EM PALMEIRAS  | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| CONVÊNIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DE SUZANO                                | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO                   | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados  | 4.990.987,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00          | 928.852,15    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL ( IX ) = ( V - VI - VII - VIII )                                   | 19.876.861,41 | 28.523.127,36 | 61.348.399,04 | 19.000.000,00 | 13.000.000,00 | 9.000.000,00  |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ( X )   | 66.874.182,71 | 68.387.078,15 | 73.059.000,00 | 76.788.000,00 | 81.346.000,00 | 78.559.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   | 50.538.327,74 | 51.190.346,08 | 51.065.000,00 | 57.825.000,00 | 61.600.000,00 | 57.997.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   | 50.538.327,74 | 51.190.346,08 | 51.065.000,00 | 57.825.000,00 | 61.600.000,00 | 57.997.000,00 |
| Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS        | 50.538.327,74 | 51.190.346,08 | 51.065.000,00 | 57.825.000,00 | 61.600.000,00 | 57.997.000,00 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS  | 39.944.005,57 | 42.262.420,68 | 41.263.000,00 | 46.599.000,00 | 48.524.000,00 | 50.528.000,00 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                                      | 39.944.005,57 | 42.262.420,68 | 41.263.000,00 | 46.599.000,00 | 48.524.000,00 | 50.528.000,00 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS                          | 39.943.971,69 | 42.262.420,68 | 41.263.000,00 | 46.599.000,00 | 48.524.000,00 | 50.528.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA                         | 39.029.027,31 | 41.177.385,78 | 35.560.000,00 | 40.110.000,00 | 41.767.000,00 | 43.492.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                             | 799.828,01    | 953.613,35    | 820.000,00    | 979.000,00    | 1.019.000,00  | 1.061.000,00  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                               | 115.116,37    | 131.421,55    | 112.000,00    | 123.000,00    | 128.000,00    | 134.000,00    |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM                | 0,00          | 0,00          | 4.649.000,00  | 5.243.000,00  | 5.460.000,00  | 5.685.000,00  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM                    | 0,00          | 0,00          | 107.000,00    | 128.000,00    | 133.000,00    | 139.000,00    |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM                      | 0,00          | 0,00          | 15.000,00     | 16.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS                     | 33,88         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| ESPECIFICAÇÃO  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS                                       | 10.594.322,17    | 8.927.925,40     | 9.802.000,00     | 11.226.000,00    | 13.076.000,00    | 7.469.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | 16.335.854,97    | 17.196.732,07    | 21.994.000,00    | 18.963.000,00    | 19.746.000,00    | 20.562.000,00    |
| Demais Receitas Correntes - Intra OFSS   | 16.335.854,97    | 17.196.732,07    | 21.994.000,00    | 18.963.000,00    | 19.746.000,00    | 20.562.000,00    |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS   | 16.335.854,97    | 17.196.732,07    | 21.994.000,00    | 18.963.000,00    | 19.746.000,00    | 20.562.000,00    |
| RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (COM RPPS) ( OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS ( XII ) = ( XI + X )  | 1.029.587.081,52 | 1.196.381.898,98 | 1.297.029.094,58 | 1.315.469.955,00 | 1.359.990.628,00 | 1.408.802.628,00 |
| RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS ( OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS ( XI ) = ( IV + IX )             | 962.712.898,81   | 1.127.994.820,83 | 1.223.970.094,58 | 1.238.681.955,00 | 1.278.644.628,00 | 1.330.243.628,00 |
| RECEITA TOTAL  | 1.056.712.471,94 | 1.284.624.286,20 | 1.453.740.124,97 | 1.383.813.955,00 | 1.426.400.628,00 | 1.488.935.628,00 |
| DESPESAS CORRENTES ( XIII )  | 848.770.164,43   | 1.005.876.818,97 | 1.118.994.169,90 | 1.136.861.000,00 | 1.167.045.000,00 | 1.226.910.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 392.900.688,32   | 435.604.709,93   | 526.526.200,00   | 545.228.000,00   | 559.238.000,00   | 594.313.000,00   |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 35.377.088,83    | 45.074.027,82    | 67.067.000,00    | 70.458.000,00    | 74.224.000,00    | 78.143.000,00    |
| Despesas Corrente - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XXII)   | 54.160.857,30    | 54.397.468,09    | 69.035.300,00    | 73.870.000,00    | 80.014.000,00    | 88.170.000,00    |
| Obrigações Patronais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 54.160.857,30    | 54.397.468,09    | 69.035.300,00    | 73.870.000,00    | 80.014.000,00    | 88.170.000,00    |
| Juros e encargos da dívida ( XIV )   | 7.244.576,43     | 11.772.045,12    | 17.600.000,00    | 20.500.000,00    | 21.600.000,00    | 19.300.000,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 4.415.779,91     | 9.505.634,73     | 12.200.000,00    | 14.000.000,00    | 15.000.000,00    | 16.300.000,00    |
| Juros sobre a Dívida por Contrato  | 4.415.779,91     | 9.505.634,73     | 12.200.000,00    | 14.000.000,00    | 15.000.000,00    | 16.300.000,00    |
| Despesas Corrente - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XXII)   | 2.828.796,52     | 2.266.410,39     | 5.400.000,00     | 6.500.000,00     | 6.600.000,00     | 3.000.000,00     |
| Juros sobre a Dívida por Contrato - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  | 2.828.796,52     | 2.266.410,39     | 5.400.000,00     | 6.500.000,00     | 6.600.000,00     | 3.000.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 448.624.899,68   | 558.500.063,92   | 574.867.969,90   | 571.133.000,00   | 586.207.000,00   | 613.297.000,00   |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV - XXII)                                    | 784.535.934,18   | 937.440.895,37   | 1.026.958.869,90 | 1.035.991.000,00 | 1.058.831.000,00 | 1.116.440.000,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (COM RPPS) (XXIII) = (XV + XXII)                              | 841.525.588,00   | 994.104.773,85   | 1.101.394.169,90 | 1.116.361.000,00 | 1.145.445.000,00 | 1.207.610.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL ( XVI )  | 96.207.856,86    | 146.391.535,34   | 196.972.957,98   | 145.168.500,00   | 150.070.000,00   | 152.970.250,00   |
| INVESTIMENTOS  | 72.233.817,19    | 124.211.832,40   | 170.622.957,98   | 117.118.500,00   | 120.226.000,00   | 125.820.250,00   |
| Inversões Financeiras ( XVII )   | 0,00             | 0,00             | 1.150.000,00     | 150.000,00       | 150.000,00       | 150.000,00       |
| Amortização da dívida ( XVIII )  | 23.974.039,67    | 22.179.702,94    | 25.200.000,00    | 27.900.000,00    | 29.694.000,00    | 27.000.000,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 16.208.514,02    | 15.713.972,34    | 19.000.000,00    | 20.600.000,00    | 21.694.000,00    | 25.000.000,00    |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado   | 16.208.514,02    | 15.713.972,34    | 19.000.000,00    | 20.600.000,00    | 21.694.000,00    | 25.000.000,00    |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           | 7.765.525,65     | 6.465.730,60     | 6.200.000,00     | 7.300.000,00     | 8.000.000,00     | 2.000.000,00     |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIX) = (XV - XVII - XVIII)                                  | 72.233.817,19    | 124.211.832,40   | 170.622.957,98   | 117.118.500,00   | 120.226.000,00   | 125.820.250,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XX)   | 0,00             | 0,00             | 137.772.997,09   | 101.784.455,00   | 109.285.628,00   | 109.055.628,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00             | 0,00             | 137.772.997,09   | 101.784.455,00   | 109.285.628,00   | 109.055.628,00   |
| DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XXI) = (XV + XIX + XX)          | 856.769.751,37   | 1.061.652.727,77 | 1.335.354.824,97 | 1.254.893.955,00 | 1.288.342.628,00 | 1.351.315.878,00 |
| DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (COM RPPS) (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XXIV) = (XXI + XXII) | 913.759.405,19   | 1.118.316.606,25 | 1.409.790.124,97 | 1.335.263.955,00 | 1.374.956.628,00 | 1.442.485.878,00 |
| DESPESA TOTAL  | 944.978.021,29   | 1.152.268.354,31 | 1.453.740.124,97 | 1.383.813.955,00 | 1.426.400.628,00 | 1.488.935.878,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XIX)  | 105.943.147,44   | 66.342.093,06    | (111.384.730,39) | (16.212.000,00)  | (9.698.000,00)   | (21.072.250,00)  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) (XII - XXIV)   | 115.827.676,33   | 78.065.292,73    | (112.761.030,39) | (19.794.000,00)  | (14.966.000,00)  | (33.683.250,00)  |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

**Anexo IV - Resultado Nominal**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2021                      | 2022                      | 2023                      | 2024                      | 2025                      | 2026                      |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Dívida Consolidada (I)</b>                      | <b>130.250.995,12</b>     | <b>145.328.142,22</b>     | <b>148.168.369,79</b>     | <b>151.064.105,47</b>     | <b>154.016.434,11</b>     | <b>157.026.461,73</b>     |
| Dívida Mobiliária                                  | 54.271.482,17             | 62.962.431,38             | 64.192.940,70             | 65.447.498,53             | 66.726.574,88             | 68.030.648,92             |
| Outras Dívidas                                     | 75.979.512,95             | 82.365.710,84             | 83.975.429,09             | 85.616.606,94             | 87.289.859,23             | 88.995.812,81             |
| <b>Deduções (II)</b>                               | <b>[-] 179.727.628,21</b> | <b>[-] 205.627.488,29</b> | <b>[-] 263.674.432,02</b> | <b>[-] 279.734.502,05</b> | <b>[-] 304.598.154,06</b> | <b>[-] 307.159.759,64</b> |
| Ativo Disponível                                   | 188.284.646,37            | 254.363.333,08            | 302.549.857,25            | 325.586.987,25            | 353.659.858,95            | 354.325.685,25            |
| Haveres Financeiros                                | 32.523.323,33             | 33.222.378,84             | 32.158.525,25             | 33.854.958,25             | 34.549.825,78             | 37.547.852,25             |
| Restos a Pagar Processados                         | [-] 8.852.328,07          | [-] 26.686.877,04         | [-] 28.521.365,25         | [-] 32.854.985,25         | [-] 35.158.745,35         | [-] 36.859.125,74         |
| Restos a Pagar Não Processados                     | [-] 32.228.013,42         | [-] 55.271.346,59         | [-] 42.512.585,23         | [-] 46.852.458,20         | [-] 48.452.785,32         | [-] 47.854.652,12         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>(49.476.633,09)</b>    | <b>(60.299.346,07)</b>    | <b>(115.506.062,23)</b>   | <b>(128.670.396,58)</b>   | <b>(150.581.719,95)</b>   | <b>(150.133.297,91)</b>   |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)</b>        | <b>(49.476.633,09)</b>    | <b>(60.299.346,07)</b>    | <b>(115.506.062,23)</b>   | <b>(128.670.396,58)</b>   | <b>(150.581.719,95)</b>   | <b>(150.133.297,91)</b>   |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>                           | <b>(59.344.457,83)</b>    | <b>(10.822.712,98)</b>    | <b>(55.206.716,16)</b>    | <b>(13.164.334,35)</b>    | <b>(21.911.323,37)</b>    | <b>448.422,04</b>         |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

**Anexo V - Montante da Dívida Pública**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

| ESPECIFICAÇÃO                     | 2020                      | 2021                      | 2022                      | 2023                      | 2024                      | 2025                      | 2026                      |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Dívida Consolidada (I)</b>     | <b>142.542.358,75</b>     | <b>130.250.995,12</b>     | <b>145.328.142,22</b>     | <b>148.168.369,79</b>     | <b>151.064.105,47</b>     | <b>154.016.434,11</b>     | <b>157.026.461,73</b>     |
| Dívida Mobiliária                 | 63.654.949,94             | 54.271.482,17             | 62.962.431,38             | 64.192.940,70             | 65.447.498,53             | 66.726.574,88             | 68.030.648,92             |
| Outras Dívidas                    | 78.887.408,81             | 75.979.512,95             | 82.365.710,84             | 83.975.429,09             | 85.616.606,94             | 87.289.859,23             | 88.995.812,81             |
| <b>Deduções (II)</b>              | <b>[-] 132.674.534,01</b> | <b>[-] 179.727.628,21</b> | <b>[-] 205.627.488,29</b> | <b>[-] 263.674.432,02</b> | <b>[-] 279.734.502,05</b> | <b>[-] 304.598.154,06</b> | <b>[-] 307.159.759,64</b> |
| Ativo Disponível                  | 143.163.466,22            | 188.284.646,37            | 254.363.333,08            | 302.549.857,25            | 325.586.987,25            | 353.659.858,95            | 354.325.685,25            |
| Haveres Financeiros               | 38.718.188,34             | 32.523.323,33             | 33.222.378,84             | 32.158.525,25             | 33.854.958,25             | 34.549.825,78             | 37.547.852,25             |
| Restos a Pagar Processados        | [-] 14.515.201,62         | [-] 8.852.328,07          | [-] 26.686.877,04         | [-] 28.521.365,25         | [-] 32.854.985,25         | [-] 35.158.745,35         | [-] 36.859.125,74         |
| Restos a Pagar Não Processados    | [-] 34.691.918,93         | [-] 32.228.013,42         | [-] 55.271.346,59         | [-] 42.512.585,23         | [-] 46.852.458,20         | [-] 48.452.785,32         | [-] 47.854.652,12         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA</b> | <b>9.867.824,74</b>       | <b>(49.476.633,09)</b>    | <b>(60.299.346,07)</b>    | <b>(115.506.062,23)</b>   | <b>(128.670.396,58)</b>   | <b>(150.581.719,95)</b>   | <b>(150.133.297,91)</b>   |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo I - Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                       | 2024               |                  |                   |                   | 2025               |                  |                   |                   | 2026               |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Valor Corrente (a) | Valor Constante  | %PIB (a/PIB) x100 | %RCL (a/RCL) x100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante  | %PIB (b/PIB) x100 | %RCL (b/RCL) x100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante  | %PIB (c/PIB) x100 | %RCL (c/RCL) x100 |
| Receita Total                       | 1.383.813.955,00   | 1.328.291.375,50 | 0,000             | 112,985           | 1.426.400.628,00   | 1.316.508.989,61 | 0,000             | 112,117           | 1.488.935.628,00   | 1.321.371.362,69 | 0,000             | 111,954           |
| Receitas Primárias (I)              | 1.219.684.955,00   | 1.170.747.701,09 | 0,000             | 99,584            | 1.265.647.628,00   | 1.168.140.596,15 | 0,000             | 99,482            | 1.321.246.628,00   | 1.172.554.020,77 | 0,000             | 99,345            |
| Despesa Total                       | 1.283.019.455,00   | 1.231.541.039,54 | 0,000             | 104,755           | 1.320.097.628,00   | 1.218.395.701,96 | 0,000             | 103,762           | 1.382.698.128,00   | 1.227.089.791,67 | 0,000             | 103,966           |
| Despesas Primárias (II)             | 1.042.491.000,00   | 1.000.663.275,10 | 0,000             | 85,117            | 1.065.431.000,00   | 983.348.900,57   | 0,000             | 83,744            | 1.119.440.000,00   | 993.458.636,11   | 0,000             | 84,171            |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 177.193.955,00     | 170.084.425,99   | 0,000             | 14,467            | 200.216.628,00     | 184.791.695,58   | 0,000             | 15,737            | 201.806.628,00     | 179.095.384,66   | 0,000             | 15,174            |
| Resultado Nominal                   | (13.164.334,35)    | (12.636.143,54)  | 0,000             | (1,074)           | (21.911.323,37)    | (20.223.248,38)  | 0,000             | (1,722)           | 448.422,04         | 397.956,78       | 0,000             | 0,033             |
| Dívida Pública Consolidada          | 151.064.105,47     | 145.002.980,86   | 0,000             | 12,334            | 154.016.434,11     | 142.150.820,79   | 0,000             | 12,105            | 157.026.461,73     | 139.354.761,75   | 0,000             | 11,806            |
| Dívida Consolidada Líquida          | (128.670.396,58)   | (123.507.771,72) | 0,000             | (10,505)          | (150.581.719,95)   | (138.980.721,19) | 0,000             | (11,835)          | (150.133.297,91)   | (133.237.352,04) | 0,000             | (11,288)          |

| Projeção PIB Estado (Em R\$ 1.000.000,00) |      |      | Índices de inflação (%) |      |      |
|---|------|------|-------------------------|------|------|
| 2024                                      | 2025 | 2026 | 2024                    | 2025 | 2026 |
| 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 4,18                    | 4,00 | 4,00 |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                       | Metas Previstas em 2022<br>(a) | %PIB  | %RCL    | Metas Realizadas em 2022<br>(b) | %PIB  | %RCL    | Variação          |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------|
|                                     |                                |       |         |                                 |       |         | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total                       | 1.024.388.000,00               | 0,000 | 116,897 | 1.142.017.072,91                | 0,000 | 100,724 | 117.629.072,91    | 11,48         |
| Receitas Primárias (I)              | 972.778.000,00                 | 0,000 | 111,007 | 1.063.822.276,77                | 0,000 | 93,827  | 91.044.276,77     | 9,36          |
| Despesa Total                       | 1.024.313.000,00               | 0,000 | 116,888 | 956.536.528,11                  | 0,000 | 84,365  | (67.776.471,89)   | (6,62)        |
| Despesas Primárias (II)             | 986.905.769,20                 | 0,000 | 112,620 | 944.764.482,99                  | 0,000 | 83,327  | (42.141.286,21)   | (4,27)        |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | (14.127.769,20)                | 0,000 | (1,612) | 119.057.793,78                  | 0,000 | 10,500  | 133.185.562,98    | (942,72)      |
| Resultado Nominal                   | (18.429.504,91)                | 0,000 | (2,103) | (10.822.712,98)                 | 0,000 | (0,954) | 7.606.791,93      | (41,28)       |
| Dívida Pública Consolidada          | 132.525.125,12                 | 0,000 | 15,123  | 145.328.142,22                  | 0,000 | 12,817  | 12.803.017,10     | 9,66          |
| Dívida Consolidada Líquida          | (23.902.777,15)                | 0,000 | (2,727) | (60.299.346,07)                 | 0,000 | (5,318) | (36.396.568,92)   | 152,27        |

| PIB Estado (Em R\$ 1.000.000,00) |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Previsto em 2022                 | Realizado em 2022 |
| 0,00                             | 0,00              |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, §2o, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                       | Valores a Preços Correntes |                  |            |                  |          |                  |      |                  |      |                  |          |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|------|------------------|------|------------------|----------|
|                                     | 2021                       | 2022             | %          | 2023             | %        | 2024             | %    | 2025             | %    | 2026             | %        |
| Receita Total                       | 971.131.770,90             | 1.024.388.000,00 | 5,48       | 1.207.144.540,00 | 17,84    | 1.383.813.955,00 | 0,00 | 1.426.400.628,00 | 0,00 | 1.488.935.628,00 | 4,38     |
| Receitas Primárias (I)              | 940.156.523,14             | 921.893.000,00   | (1,95)     | 1.175.961.540,00 | 27,55    | 1.238.684.955,00 | 0,00 | 1.278.647.628,00 | 0,00 | 1.330.246.628,00 | 4,03     |
| Despesa Total                       | 971.131.770,90             | 1.024.313.000,00 | 5,47       | 1.207.144.540,00 | 17,84    | 1.383.813.955,00 | 0,00 | 1.426.400.628,00 | 0,00 | 1.488.935.628,00 | 4,38     |
| Despesas Primárias (II)             | 937.125.197,44             | 986.755.769,20   | 5,29       | 1.174.889.000,00 | 19,06    | 1.342.586.955,00 | 0,00 | 1.381.062.628,00 | 0,00 | 1.439.079.628,00 | 4,20     |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | 3.031.325,70               | (64.862.769,20)  | (2.239,74) | 1.072.540,00     | (101,65) | (103.902.000,00) | 0,00 | (102.415.000,00) | 0,00 | (108.833.000,00) | 6,26     |
| Resultado Nominal                   | (4.265.457,97)             | (18.429.504,91)  | 332,06     | (62.122.408,07)  | 237,08   | (13.164.334,35)  | 0,00 | (21.911.323,37)  | 0,00 | 448.422,04       | (102,04) |
| Dívida Pública Consolidada          | 140.845.562,15             | 132.525.125,12   | (5,91)     | 152.025.254,23   | 14,71    | 151.064.105,47   | 0,00 | 154.016.434,11   | 0,00 | 157.026.461,73   | 1,95     |
| Dívida Consolidada Líquida          | 8.534.077,01               | (23.902.777,15)  | (380,08)   | (165.736.869,66) | 593,37   | (128.670.396,58) | 0,00 | (150.581.719,95) | 0,00 | (150.133.297,91) | (0,30)   |

| ESPECIFICAÇÃO                       | Valores a Preços Constantes |                  |            |                  |          |                  |      |                  |      |                  |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                                     | 2021                        | 2022             | %          | 2023             | %        | 2024             | %    | 2025             | %    | 2026             | %    |
| Receita Total                       | 1.130.712.746,65            | 1.083.700.065,20 | (4,16)     | 1.207.144.540,00 | 11,39    | 1.328.291.375,50 | 0,00 | 1.316.508.989,61 | 0,00 | 1.321.371.362,69 | 0,00 |
| Receitas Primárias (I)              | 1.094.647.499,36            | 975.270.604,70   | (10,91)    | 1.175.961.540,00 | 20,57    | 1.188.985.366,67 | 0,00 | 1.180.139.060,35 | 0,00 | 1.180.541.164,10 | 0,00 |
| Despesa Total                       | 1.130.712.746,65            | 1.083.620.722,70 | (4,17)     | 1.207.144.540,00 | 11,39    | 1.328.291.375,50 | 0,00 | 1.316.508.989,61 | 0,00 | 1.321.371.362,69 | 0,00 |
| Despesas Primárias (II)             | 1.091.118.051,85            | 1.043.888.928,23 | (4,33)     | 1.174.889.000,00 | 12,54    | 1.288.718.520,82 | 0,00 | 1.274.663.884,25 | 0,00 | 1.277.126.138,50 | 0,00 |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | 3.529.447,50                | (68.618.323,53)  | (2.044,16) | 1.072.540,00     | (101,56) | (99.733.154,15)  | 0,00 | (94.524.823,89)  | 0,00 | (96.584.974,40)  | 0,00 |
| Resultado Nominal                   | (4.966.378,24)              | (19.496.573,24)  | 292,57     | (62.122.408,07)  | 218,63   | (12.636.143,54)  | 0,00 | (20.223.248,38)  | 0,00 | 397.956,78       | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada          | 163.989.972,53              | 140.198.329,86   | (14,51)    | 152.025.254,23   | 8,43     | 145.002.980,86   | 0,00 | 142.150.820,79   | 0,00 | 139.354.761,75   | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida          | 9.936.436,99                | (25.286.747,94)  | (354,48)   | (165.736.869,66) | 555,42   | (123.507.771,72) | 0,00 | (138.980.721,19) | 0,00 | (133.237.352,04) | 0,00 |

| Índices de inflação (%) |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 2021                    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 10,06                   | 5,79 | 5,96 | 4,18 | 4,00 | 4,00 |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2022</b>             | <b>%</b>      | <b>2021</b>             | <b>%</b>      | <b>2020</b>             | <b>%</b>      |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Resultado Acumulado       | 1.241.220.631,80        | 72,00         | 934.427.752,10          | 66,00         | 692.773.541,97          | 59,00         |
| Patrimônio / Capital      | 488.778.939,76          | 28,00         | 488.778.939,76          | 34,00         | 488.778.939,76          | 41,00         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1.729.999.571,56</b> | <b>100,00</b> | <b>1.423.206.691,86</b> | <b>100,00</b> | <b>1.181.552.481,73</b> | <b>100,00</b> |

#### REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2022</b>            | <b>%</b>      | <b>2021</b>            | <b>%</b>      | <b>2020</b>          | <b>%</b>      |
|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Resultado Acumulado       | -154.567.814,45        | 100,00        | -100.890.856,10        | 100,00        | 86.568.513,30        | 100,00        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>-154.567.814,45</b> | <b>100,00</b> | <b>-100.890.856,10</b> | <b>100,00</b> | <b>86.568.513,30</b> | <b>100,00</b> |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo V - Origem e aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)

| RECEITAS REALIZADAS              | 2022<br>( a ) | 2021<br>( b ) | 2020<br>( c ) |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Alienação de Bens Imóveis        | 600,00        | 13.501.030,00 | 0,00          |
| Rendimentos de Alienação de Bens | 342.128,09    | 138.502,89    | 0,47          |
| Saldo em Conta Bancária          | -             | -             | 95,16         |

| DESPESAS EXECUTADAS   | 2022<br>( d ) | 2021<br>( e ) | 2020<br>( f ) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimentos         | 0,00          | 7.763.780,60  | 0,00          |
| Amortização da Dívida | 2.148.004,29  | 4.070.576,14  | 0,00          |

| SALDO FINANCEIRO | 2022<br>( g ) = ( a - d ) + h | 2021<br>( h ) = ( b - e ) + i | 2020<br>( i ) = c - f |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Valor ( III )    | -4,42                         | 1.805.271,78                  | 95,63                 |



Município de Suzano  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

### RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

| RECEITAS   | 2020          | 2021           | 2022           |
|--|---------------|----------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 31.242.945,41 | 34.953.182,41  | 74.220.135,14  |
| RECEITAS CORRENTES   | 31.242.945,41 | 34.953.182,41  | 74.220.135,14  |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                      | 26.512.956,94 | 30.154.912,15  | 34.535.478,46  |
| Pessoal Civil  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Pessoal Militar  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Contribuições                             | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial  | 4.729.988,47  | 4.797.100,26   | 39.678.866,84  |
| Receita de Serviços  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                    | 0,00          | 1.170,00       | 5.789,84       |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS               | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)        | 40.113.036,92 | 66.874.182,71  | 68.387.078,15  |
| RECEITAS CORRENTES   | 31.020.346,87 | 50.538.327,74  | 51.190.346,08  |
| Receitas de Contribuições                                    | 31.020.346,87 | 50.538.327,74  | 51.190.346,08  |
| Patronal   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Pessoal Civil  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Pessoal Militar  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Receita de Serviços  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                    | 9.092.690,05  | 16.335.854,97  | 17.196.732,07  |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                           | 71.355.982,33 | 101.827.365,12 | 142.607.213,29 |
| DESPESAS   | 2020          | 2021           | 2022           |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 14.183.443,40 | 17.565.177,36  | 24.257.502,53  |
| ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| PREVIDÊNCIA  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Pessoal Civil  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Pessoal Militar  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Outras Despesas previdenciárias                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Demais Despesas previdenciárias                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)        | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                           | 14.183.443,40 | 17.565.177,36  | 24.257.502,53  |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo VII - Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

| Tributo  | Modalidade        | Setores/Programas/Beneficiário         | Renúncia de Receita Prevista |                     |                     | Compensação                      |
|--|-------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |                   |  | 2024                         | 2025                | 2026                |                                  |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                | Concessao Isenção | Art. 207 da LCM 37/1997                | 1.400.000,00                 | 1.550.000,00        | 1.650.000,00        | Inciso I do Art. 14 da LC 101/00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros           | Anistia           | Programa de Refinanciamento de Dívidas | 0,00                         | 1.500.000,00        | 1.000.000,00        | Inciso I do Art. 14 da LC 101/00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.001 - Receita dívida ativa outras receitas não tributárias                                | Anistia           | Programa de Refinanciamento de Dívidas | 0,00                         | 150.000,00          | 200.000,00          | Inciso I do Art. 14 da LC 101/00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                | Concessao Isenção | §2º, art. 31, LCM nº 39/1997           | 1.650.000,00                 | 1.700.000,00        | 1.750.000,00        | Inciso I do Art. 14 da LC 101/00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | Anistia           | Programa de Refinanciamento de Dívidas | 0,00                         | 50.000,00           | 50.000,00           | Inciso I do Art. 14 da LC 101/00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                | Remissão          | LCM 329/2.019                          | 100.000,00                   | 120.000,00          | 150.000,00          | Inciso I do Art. 14 da LC 101/00 |
| <b>Total</b>   |                   |  | <b>3.150.000,00</b>          | <b>5.070.000,00</b> | <b>4.800.000,00</b> |                                  |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### ANEXO DE METAS FISCAIS

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

| EVENTOS  | VALOR PREVISTO PARA 2024 |
|--|--------------------------|
| ( + ) ISSQN - Expansão Comercial                 | 2.300.000,00             |
| ( + ) FPM - Reajuste Inflacionário               | 4.500.000,00             |
| ( + ) IPVA - Crescimento da Frota no Município   | 4.000.000,00             |
| ( + ) ICMS - Reajuste Inflacionário              | 15.000.000,00            |
| ( + ) Taxas - Reajuste Inflacionário             | 800.000,00               |
| ( + ) IPTU - Crescimento do Cadastro Imobiliário | 2.000.000,00             |
| ( + ) FPM - Aumento do Repasse                   | 3.500.000,00             |
| ( + ) IPVA - Crescimento da Frota no Município   | 4.000.000,00             |
| ( + ) ICMS - Aumento de Arrecadação              | 10.000.000,00            |
| ( + ) IPTU - Reajuste Inflacionário              | 7.000.000,00             |
| (-) Transferências ao FUNDEB                     | 7.400.000,00             |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 41.700.000,00            |
| Margem Bruta (III)=(I+II)                        | 41.700.000,00            |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)             | 34.300.000,00            |
| ( + ) Folha de Pagamento                         | 32.000.000,00            |
| Novas DOCC geradas por PPP                       | 2.300.000,00             |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III-IV)  | 7.400.000,00             |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

### Anexo IX - Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria

Art. 4º § 2º da LRF

Em Reais

| Plano Previdenciário |                                 |                                 |  |   |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Exercício            | Receitas Previdenciárias<br>(a) | Despesas Previdenciárias<br>(b) | Resultado Previdenciárias<br>(c) = (a - b) | Saldo Financeiro do Exercício<br>(d) = ('d' Exercício Anterior + (c)) |
| 2023                 | 100.168.850,85                  | 33.199.029,11                   | 66.969.821,74                              | 728.890.234,19  |
| 2024                 | 105.438.817,88                  | 37.563.940,50                   | 67.874.877,38                              | 796.765.111,57  |
| 2025                 | 106.273.943,84                  | 42.828.234,55                   | 63.445.709,29                              | 860.210.820,86  |
| 2026                 | 107.117.421,06                  | 47.140.042,84                   | 59.977.378,22                              | 920.188.199,08  |
| 2027                 | 107.969.333,06                  | 52.163.484,32                   | 55.805.848,74                              | 975.994.047,82  |
| 2028                 | 108.829.764,17                  | 59.339.890,22                   | 49.489.873,95                              | 1.025.483.921,77  |
| 2029                 | 109.698.799,59                  | 67.028.091,36                   | 42.670.708,23                              | 1.068.154.630,00  |
| 2030                 | 110.576.525,37                  | 73.350.640,64                   | 37.225.884,73                              | 1.105.380.514,73  |
| 2031                 | 111.463.028,40                  | 80.908.787,51                   | 30.554.240,89                              | 1.135.934.755,62  |
| 2032                 | 112.358.396,47                  | 87.197.835,78                   | 25.160.560,69                              | 1.161.095.316,31  |
| 2033                 | 113.262.718,21                  | 92.654.026,64                   | 20.608.691,57                              | 1.181.704.007,88  |
| 2034                 | 114.176.083,18                  | 107.958.994,55                  | 6.217.088,63                               | 1.187.921.096,51  |
| 2035                 | 115.098.581,79                  | 116.683.176,12                  | (1.584.594,33)                             | 1.186.336.502,18  |
| 2036                 | 116.030.305,39                  | 124.760.624,71                  | (8.730.319,32)                             | 1.177.606.182,86  |
| 2037                 | 116.971.346,23                  | 134.261.565,24                  | (17.290.219,01)                            | 1.160.315.963,85  |
| 2038                 | 117.921.797,47                  | 144.185.926,32                  | (26.264.128,85)                            | 1.134.051.835,00  |
| 2039                 | 118.881.753,23                  | 158.175.328,93                  | (39.293.575,70)                            | 1.094.758.259,30  |
| 2040                 | 119.851.308,54                  | 167.704.525,29                  | (47.853.216,75)                            | 1.046.905.042,55  |
| 2041                 | 120.830.559,41                  | 176.104.360,63                  | (55.273.801,22)                            | 991.631.241,33  |
| 2042                 | 121.819.602,78                  | 183.955.026,14                  | (62.135.423,36)                            | 929.495.817,97  |
| 2043                 | 122.818.536,59                  | 192.220.056,46                  | (69.401.519,87)                            | 860.094.298,10  |
| 2044                 | 123.827.459,74                  | 202.437.759,74                  | (78.610.300,00)                            | 781.483.998,10  |
| 2045                 | 124.846.472,12                  | 213.544.750,03                  | (88.698.277,91)                            | 692.785.720,19  |
| 2046                 | 125.875.674,62                  | 220.391.407,74                  | (94.515.733,12)                            | 598.269.987,07  |
| 2047                 | 126.915.169,15                  | 228.713.348,47                  | (101.798.179,32)                           | 496.471.807,75  |
| 2048                 | 127.965.058,62                  | 236.293.885,46                  | (108.328.826,84)                           | 388.142.980,91  |
| 2049                 | 129.025.446,99                  | 246.086.807,66                  | (117.061.360,67)                           | 271.081.620,24  |
| 2050                 | 130.096.439,24                  | 253.691.952,13                  | (123.595.512,89)                           | 147.486.107,35  |
| 2051                 | 131.178.141,41                  | 258.451.590,83                  | (127.273.449,42)                           | 20.212.657,93   |
| 2052                 | 132.270.660,61                  | 264.784.922,86                  | (132.514.262,25)                           | (112.301.604,32)  |
| 2053                 | 133.374.104,99                  | 269.993.968,75                  | (136.619.863,76)                           | (248.921.468,08)  |
| 2054                 | 134.488.583,83                  | 275.717.253,76                  | (141.228.669,93)                           | (390.150.138,01)  |
| 2055                 | 135.614.207,45                  | 278.489.850,78                  | (142.875.643,33)                           | (533.025.781,34)  |
| 2056                 | 136.751.087,30                  | 282.071.668,21                  | (145.320.580,91)                           | (678.346.362,25)  |
| 2057                 | 137.899.335,96                  | 284.247.764,48                  | (146.348.428,52)                           | (824.694.790,77)  |
| 2058                 | 139.059.067,10                  | 285.406.644,79                  | (146.347.577,69)                           | (971.042.368,46)  |
| 2059                 | 140.230.395,55                  | 286.191.790,13                  | (145.961.394,58)                           | (1.117.003.763,04)  |
| 2060                 | 141.413.437,29                  | 286.972.239,17                  | (145.558.801,88)                           | (1.262.562.564,92)  |
| 2061                 | 142.608.309,44                  | 287.748.039,60                  | (145.139.730,16)                           | (1.407.702.295,08)  |

|              |                          |                          |                           |                             |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2062         | 143.815.130,32           | 288.519.238,89           | (144.704.108,57)          | (1.552.406.403,65)          |
| 2063         | 145.034.019,40           | 289.285.884,29           | (144.251.864,89)          | (1.696.658.268,54)          |
| 2064         | 124.338.875,51           | 290.048.022,79           | (165.709.147,28)          | (1.862.367.415,82)          |
| 2065         | 125.582.264,26           | 290.805.701,18           | (165.223.436,92)          | (2.027.590.852,74)          |
| 2066         | 126.838.086,91           | 291.558.966,00           | (164.720.879,09)          | (2.192.311.731,83)          |
| 2067         | 128.106.467,78           | 292.307.863,61           | (164.201.395,83)          | (2.356.513.127,66)          |
| 2068         | 129.387.532,45           | 293.052.440,11           | (163.664.907,66)          | (2.520.178.035,32)          |
| 2069         | 130.681.407,78           | 293.792.741,40           | (163.111.333,62)          | (2.683.289.368,94)          |
| 2070         | 131.988.221,86           | 294.528.813,20           | (162.540.591,34)          | (2.845.829.960,28)          |
| 2071         | 133.308.104,07           | 295.260.700,96           | (161.952.596,89)          | (3.007.782.557,17)          |
| 2072         | 134.641.185,11           | 295.988.449,98           | (161.347.264,87)          | (3.169.129.822,04)          |
| 2073         | 135.987.596,97           | 296.712.105,33           | (160.724.508,36)          | (3.329.854.330,40)          |
| 2074         | 137.347.472,94           | 297.431.711,88           | (160.084.238,94)          | (3.489.938.569,34)          |
| 2075         | 138.720.947,66           | 298.147.314,29           | (159.426.366,63)          | (3.649.364.935,97)          |
| 2076         | 140.108.157,14           | 298.858.957,09           | (158.750.799,95)          | (3.808.115.735,92)          |
| 2077         | 141.509.238,71           | 299.566.684,53           | (158.057.445,82)          | (3.966.173.181,74)          |
| 2078         | 142.924.331,10           | 300.270.540,74           | (157.346.209,64)          | (4.123.519.391,38)          |
| 2079         | 144.353.574,41           | 300.970.569,62           | (156.616.995,21)          | (4.280.136.386,59)          |
| 2080         | 145.797.110,16           | 301.666.814,91           | (155.869.704,75)          | (4.436.006.091,34)          |
| 2081         | 147.255.081,26           | 302.359.320,17           | (155.104.238,91)          | (4.591.110.330,25)          |
| 2082         | 148.727.632,07           | 303.048.128,76           | (154.320.496,69)          | (4.745.430.826,94)          |
| 2083         | 150.214.908,39           | 303.733.283,92           | (153.518.375,53)          | (4.898.949.202,47)          |
| 2084         | 151.717.057,47           | 301.879.193,51           | (150.162.136,04)          | (5.049.111.338,51)          |
| 2085         | 153.234.228,05           | 302.568.090,91           | (149.333.862,86)          | (5.198.445.201,37)          |
| 2086         | 154.766.570,33           | 303.253.416,43           | (148.486.846,10)          | (5.346.932.047,47)          |
| 2087         | 156.314.236,03           | 303.935.212,77           | (147.620.976,74)          | (5.494.553.024,21)          |
| 2088         | 157.877.378,39           | 304.613.522,56           | (146.736.144,17)          | (5.641.289.168,38)          |
| 2089         | 159.456.152,18           | 305.288.388,19           | (145.832.236,01)          | (5.787.121.404,39)          |
| 2090         | 161.050.713,70           | 305.959.851,93           | (144.909.138,23)          | (5.932.030.542,62)          |
| 2091         | 162.661.220,84           | 306.627.955,89           | (143.966.735,05)          | (6.075.997.277,67)          |
| 2092         | 164.287.833,04           | 307.292.742,01           | (143.004.908,97)          | (6.219.002.186,64)          |
| 2093         | 165.930.711,37           | 307.954.252,14           | (142.023.540,77)          | (6.361.025.727,41)          |
| 2094         | 167.590.018,49           | 308.612.527,92           | (141.022.509,43)          | (6.502.048.236,84)          |
| 2095         | 169.265.918,67           | 309.267.610,90           | (140.001.692,23)          | (6.642.049.929,07)          |
| 2096         | 170.958.577,86           | 309.919.542,45           | (138.960.964,59)          | (6.781.010.893,66)          |
| 2097         | 172.668.163,64           | 310.568.363,83           | (137.900.200,19)          | (6.918.911.093,85)          |
| 2098         | 174.394.845,27           | 311.214.116,15           | (136.819.270,88)          | (7.055.730.364,73)          |
| <b>Total</b> | <b>10.239.837.496,51</b> | <b>17.957.488.273,69</b> | <b>(7.717.650.777,18)</b> | <b>(144.658.813.420,40)</b> |



MUNICÍPIO DE SUZANO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

**Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências**  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

ARF (LRF, art 4o, § 3o)

**PASSIVO CONTINGENTE**

| RISCOS  |                      | PROVIDÊNCIAS            |                      |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO   | VALOR                | DESCRIÇÃO               | VALOR                |
| Frustração de Arrecadação das Receitas de Capital                             | 35.000.000           | Limitação de Empenhos   | 35.000.000,00        |
| Pagamento de precatórios  | 400.000              | Reserva de Contingência | 400.000,00           |
| Sentenças Judiciais   | 500.000              | Reserva de Contingência | 500.000,00           |
| Assunção de Passivos  | 200.000              | Reserva de Contingência | 200.000,00           |
| Restituições de Depósitos Judiciais referentes à Lei Complementar nº 151/2015 | 500.000              | Reserva de Contingência | 500.000,00           |
| Frustração de Arrecadação de Receitas Correntes                               | 20.000.000           | Limitação de Empenho    | 20.000.000,00        |
| Precatórios   | 500.000              | Reserva de Contingência | 500.000,00           |
| Requisições de Pequenos Valores   | 150.000              | Reserva de Contingência | 150.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>57.250.000,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>         | <b>57.250.000,00</b> |

**DEMAIS RISCOS FISCAIS**

| RISCOS                      |                      | PROVIDÊNCIAS            |                      |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                   | VALOR                | DESCRIÇÃO               | VALOR                |
| Eventos Fiscais Imprevistos | 600.000              | Reserva de Contingência | 600.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>600.000,00</b>    | <b>SUBTOTAL</b>         | <b>600.000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>57.850.000,00</b> | <b>TOTAL</b>            | <b>57.850.000,00</b> |