



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

LEI Nº 5.684 DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

Altera o “Anexo de Metas e Prioridades para 2025” da Lei Municipal nº 5.561, de 11 de junho de 2.024, modifica o “Anexo V - Programas de Governo” do §1º do Art. 1º da Lei Municipal nº 5.317, de 03 de dezembro de 2.021, dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial e dá outras providências.

(**Autoria:** Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 073/2025)

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

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

Art. 1º. O Anexo “Metas e Prioridades para 2025” do art. 2º, da Lei Municipal nº 5.561, de 11 de junho de 2.024, passa a vigorar conforme o Anexo “I” desta Lei.

Art. 2º. O anexo “V - Programas de Governo” do §1º, art. 1º, da Lei Municipal nº 5.317, de 03 de dezembro de 2.021, passa a vigorar conforme o “Anexo II” desta Lei.

Art. 3º. Fica aberto no Orçamento de 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 5.605, de 17 de dezembro de 2024, um crédito adicional especial no valor de R\$ 682.000,00 (seiscentos e oitenta e dois mil reais) com as seguintes classificações orçamentárias, a saber:

	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
04	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
04.22.22.04.122.7100.2435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00
3.1.91.13.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.90.39.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3.3.90.46.00	REGIME DE ADIANTAMENTOS	
04.22.22.04.122.7100.2438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.36.00	TOTAL	682.000,00

Art. 4º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional que trata o art. 3º decorrem de anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento da Seguridade Social, a saber:



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	FUNCIONAMENTO DA MÉDIA E ALTA		
01.09.90.10.302.1003.2010	COMPLEXIDADE		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		682.000,00
	TOTAL		682.000,00

Paço Municipal “Prefeito Firmino José da Costa”, 15 de setembro de 2025, 76º da Emancipação Político-Administrativa.

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI
Prefeito

RENATO MACHADO FERRARIS
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, publicado na Imprensa Oficial do Município, e demais locais de costume.

ROBERTO DOS SANTOS CHAGAS
Atos Oficiais



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Metas e Prioridades

Exercício: 2025

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	70.00000
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária	Unidade	25.00000
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	Percentual	49.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Infraestrutura na Atenção Básica - 1601	01.10.10.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas/Número Absoluto	1.00	2.000.000,00
Funcionamento da Atenção Básica - 2002	01.09.90.10.301.1000.2002	Procedimentos realizados/Unidade	18500 00.00	137.800.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.301.1000.2434	Imóveis locados/Unidade	1.00	210.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.301.1000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	71.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.09.90.10.301.1000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00	17.123,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 140.098.123,00

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	80.00000
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Unidade	12.00000
Gasto público em saúde per capita	R\$	1400.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Aprimoramento da Gestão SUS - 2005	01.09.90.10.122.1002.2005	Manutenção das Atividades/Percentual	100.00	21.000.000,00
Fiscalização e Controle Social - 2006	01.09.90.10.122.1002.2006	Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas/Número Absoluto	12.00	7.000,00
Judicialização - 2016	01.09.90.10.122.1002.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	130.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.122.1002.2434	Imóveis locados/Unidade	1.00	120.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.122.1002.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.257.600,00

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, de acordo com os protocolos de acesso nas regiões de saúde

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária	Unidade	18.00000	
Quantidade de hospitais contratualizados	Unidade	1.00000	
Quantidade de leitos hospitalares disponíveis	UNIDADES	91.00000	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Aprimoramento da Gestão SUS - 2005	01.09.90.10.122.1003.2005	Manutenção das Atividades/Percentual	100.00	2.148.000,00
Funcionamento da Média e Alta Complexidade - 2010	01.09.90.10.302.1003.2010	Funcionamento da Média e Alta Complexidade/Unidades	20000 0.00	280.000.000,00
Infraestrutura na Média e Alta Complexidade - 2011	01.10.10.10.302.1003.2011	Unidades Construídas/Número Absoluto	1.00	15.000.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.302.1003.2434	Imóveis locados/Unidade	5.00	530.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.302.1003.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 297.679.000,00

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	29.00000	
Número de prescrições atendidas	Unidade	650000.00000	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Funcionamento da Assistência Farmacêutica - 2015	01.09.90.10.303.1004.2015	Abastecimento de Medicamentos Padronizados/Percentual	90.00	10.500.000,00
Judicialização - 2016	01.09.90.10.303.1004.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	1.900.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.303.1004.2434	Imóveis	1.00	132.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
		locados/Unidade	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.532.000,00

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
Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	Percentual	100.00000
Taxa de mortalidade infantil	Taxa	10.00000
Salas de vacina que utilizaram o módulo de registro de vacinas no eSUS	UNIDADES	100.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	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	80.00 7.500.000,00
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	85.00 1.900.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.304.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	1.00 130.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.305.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	3.00 390.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.305.1005.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00 1.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.09.90.10.304.1005.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00 17.123,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.938.123,00

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	60.00000
Número de alunos atendidos	Unidade	52000.00000
Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de avaliação anual	Percentual	9.00000
Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino	Percentual	95.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - 1586	01.10.10.12.367.2000.1586	Execução de Serviço/Unidade	1.00 2.000.000,00
Construção de salas - 1588	01.10.10.12.361.2000.1588	Salas construídas/Unidades	1.400.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Construção de salas - 1588	01.15.15.12.361.2000.1588	Salas construídas/Unidades	8.00	1.400.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.361.2000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	2.500.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.306.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	2,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.361.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	2,00
Publicidade Legal - 2440	01.08.80.12.361.2000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00	50.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.361.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1700.00	11.000.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.366.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	180.00	2.000.000,00
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2000.6105	Alunos Atendidos/Unidades	52500.00	38.000.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.361.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100.00	22.000.000,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.366.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100.00	1,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.361.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	12900.00	148.000.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.366.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	160.00	2.900.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.367.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	1700.00	17.000.000,00
Gestão Democrática na Educação - 6117	01.08.80.12.122.2000.6117	Gestão Democrática da Educação/Percentual	100.00	2.400.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.361.2000.6118	Percentual/Percentual	100.00	2.700.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.366.2000.6118	Percentual/Percentual	100.00	45.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.367.2000.6118	Percentual/Percentual	100.00	120.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 253.515.005,00

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	85.00000
Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ % percentual	Percentual	90.00000
Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na primeira infância	Percentual	100.00000
Proporcionar formação de qualidade e adequada dos profissionais da Educação Infantil/ %percentual	Percentual	92.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Construção de Creches - 1589	01.10.10.12.365.2001.1589	Construção de creche/Unidade	1.00	3.700.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.08.80.12.365.2001.2434	Imóveis locados/Unidade	2.00	186.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.365.2001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	1.900.000,00
Formação de Servidores - 6101	01.08.80.12.365.2001.6101	Formação de servidores da Educação/Percentual	95.00	40.000,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.365.2001.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1180.00	180.000,00
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2001.6105	Alunos Atendidos/Unidades	16258.00	3.500.000,00
Projetos Inovadores - 6106	01.08.80.12.365.2001.6106	Projetos Inovadores/Unidades	0.00	2,00
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.365.2001.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100.00	15.800.000,00
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.365.2001.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	15000.00	163.000.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.365.2001.6118	Percentual/Percentual	100.00	2.200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 190.506.002,00

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	85.00000
Número de atividades culturais realizadas	Unidades	150.00000
Equipamentos públicos para a cultura	Unidades	15.00000
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e atividades de arte-educação	Unidades	15000.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Eventos e Festividades Culturais - 2101	01.06.60.13.392.3000.2101	Atividades Realizadas/Unidades	150.00	6.000.000,00
Formação, Produção e Difusão Cultural - 2102	01.06.60.13.392.3000.2102	Pessoas atendidas/Unidade	15000.00	5.700.000,00
Manutenção Fundo de Cultura - 2103	01.06.61.13.392.3000.2103	Edital para Formação Cultural/Unidade	1.00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO - 2104	01.06.62.13.391.3000.2104	ATIVIDADES MANTIDAS/% PERCENTUAL	100.00	20.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.06.60.13.122.3000.2434	Imóveis locados/Unidade	3.00	291.500,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.06.60.13.122.3000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	5.550.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.06.60.13.122.3000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.612.500,00

PROGRAMA

3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE

UNIDADE GESTORA

01.07.70 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Modalidades Desportivas Oferecidas	Unidades	30.00000
Total de Munícipes Atendidos pelo Esporte	Unidades	25500.00000
Munícipes com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte	Unidades	400.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.07.70.27.122.3100.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	6.300.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.07.70.04.122.3100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	3.000,00
Projetos Sociais Esportivos - 2901	01.07.70.27.812.3100.2901	Projetos Sociais Esportivos Implantados/Unidade	12.00	350.000,00
Torneios e Competições - 2902	01.07.70.27.812.3100.2902	Torneios e Competições Esportivas/Unidade	8.00	700.000,00
Aquisição de Veículos Automotivos - 2903	01.07.70.27.812.3100.2903	Aquisição de Veículos/UNIDADE	0.00	0,00
Obras Públicas Esportivas - 2904	01.10.10.27.812.3100.2904	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados/UNIDADES	1.00	3.200.000,00
Reforma dos Campos Alambrados - 2905	01.07.70.27.812.3100.2905	Campos Reformados/Percentual	100.00	150.000,00
Academias ao ar livre - 2907	01.07.70.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas/Unidades	135.00	49.100,00
Manutenção das Modalidades Desportivas - 2908	01.07.70.27.812.3100.2908	Modalidades Desportivas Conveniadas/Unidades	30.00	3.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.752.100,00**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	1200.00000
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade	Pessoas	100.00000
Índice de atualização do CADASTRO ÚNICO	Percentual	0.80000
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Alta Complexidade	Pessoas	250.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
------	------------------------	---------	-------

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Imóveis locados/Unidade	3.00	340.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.02.22.08.122.4000.2434	Imóveis locados/Unidade	3.00	630.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	13.200.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.22.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	380.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	30.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.21.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	12.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.22.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	34.600,00
Publicidade Institucional - 2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100.00	100,00
Publicidade Legal - 2440	01.02.20.08.122.4000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00	100,00
Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA - 2449	01.02.21.08.243.4000.2449	Percentual/Percentual	100.00	25.000,00
Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS - 2450	01.02.22.08.122.4000.2450	Percentual/Percentual	100.00	100.000,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.241.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	250.00	800.000,75
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.242.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	50.00	209.880,75
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.243.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	1000.00	3.000.000,00
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.244.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	3250.00	1.000.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.22.08.241.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	50.00	700.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.22.08.243.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	80.00	560.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.22.08.244.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	470.00	182.500,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.241.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	50.00	1.420.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.242.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	10.00	1.650.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.243.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	40.00	3.193.837,50
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.244.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	120.00	3.498.012,50
Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial - 2478	01.02.22.08.122.4000.2478	Unidade/Unidade	6.00	60.000,00
Manutenção Progr. Defesa Direitos Socioassistenciais - 2479	01.02.22.08.244.4000.2479	Conselhos em funcionamento/Unidade	3.00	600.000,00
Manutenção Programas Benefícios Eventuais - 2480	01.02.22.08.122.4000.2480	Famílias atendidas/Unidade	7200.00	1.600.000,00
Programa ACESSUAS - 2481	01.02.22.08.122.4000.2481	Famílias atendidas/Unidade	50.00	33.665,22
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID - 2482	01.02.23.08.241.4000.2482	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	25.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.284.696,72

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
Atendimento aos Chamados da Fiscalização Ambiental	% PERCENTUAL	1.00000
CONJUNTO DE AÇÕES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	% PERCENTUAL	0.90000
Proteção e Bem Estar Animal	% PERCENTUAL	1.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.18.18.04.122.4500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	4.800.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.18.18.04.122.4500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Cuidar do Verde - 2911	01.18.18.15.452.4500.2911	Unidade/Unidade	80.00	1.000.000,00
Planejamento, Controle e Fiscalização Ambiental - 4001	01.18.18.18.541.4500.4001	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	300.000,00
Educação Ambiental - 4002	01.18.18.18.541.4500.4002	% de conclusão de etapas/Percentual	25.00	301.000,00
Proteção e Bem-Estar Animal - 4003	01.18.18.18.542.4500.4003	Unidade/Unidade	3670.00	500.000,00
Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - 4005	01.18.19.18.541.4500.4005	ATIVIDADES MANTIDAS/% PERCENTUAL	100.00	50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.956.000,00

PROGRAMA

5000 SUZANO PAVIMENTADA

UNIDADE GESTORA

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

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Infraestrutura Viária	KM	13.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Recapeamento de Vias - 6012	01.10.10.15.452.5000.6012	Recapeamento de Vias/KM	15.70	25.000.000,00
Pavimentação de Vias - 6013	01.10.10.15.451.5000.6013	Pavimentação de Vias/KM	4.80	25.000.000,00
Implementação de Galerias Pluviais - 6014	01.10.10.15.451.5000.6014	Implementação de Galerias Pluviais/KM	0.00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000.000,00

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	28000.00000
Zeladoria de Vias	Percentual	99.00000
Qualidade e Asseio das Unidades Públicas	Percentual	97.00000
Modernização da Iluminação Pública	Percentual	20.58000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.10.10.04.122.5001.2434	Imóveis locados/Unidade	1.00	42.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.10.10.04.122.5001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	48.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.10.10.04.122.5001.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Manutenção dos Próprios Públicos - 6002	01.10.10.15.452.5001.6002	Manutenção dos Próprios Públicos/Percentual	100.00	8.000.000,00
Serviços de Manutenção - Tapa Buracos - 6003	01.10.10.15.452.5001.6003	Serviços de Manutenção - Tapa Buracos/Toneladas	3500.00	5.000.000,00
Serviços de Nivelamento e Cascalhamento - 6005	01.10.10.15.452.5001.6005	Serviços de Nivelamento e Cascalhamento/KM	230.00	9.000.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - 6006	01.10.10.15.452.5001.6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos/Toneladas	10800.00	54.000.000,00
Substituição por LED em Iluminação Pública - 6008	01.10.10.15.452.5001.6008	Substituição por LED em Iluminação Pública/Unidades	900.00	720.000,00
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	208.00	5.300.000,00
Abastecimento de Veículos - 6011	01.10.10.15.452.5001.6011	Abastecimento de Veículos/Litros	42300.00	3.300.000,00
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	27700.00	16.600.000,00
Podas de Árvores - 6016	01.10.10.15.452.5001.6016	Unidades Podadas/Suprimidas/Unidade	1200.00	1.000.000,00
Cidade da Manutenção - 6017	01.10.10.15.452.5001.6017	Construção da Cidade da Manutenção/Percentual Cumulativo	100.00	2.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 152.967.000,00

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
Encaminhamento para o Mercado de Trabalho	Unidades	9500.00000
Criação de pontos turísticos no município	Unidades	11.00000
Agricultores familiares atendidos	Unidades	3000.00000
Geração de Trabalho e Emprego para o município	Unidades	13000.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.14.14.04.122.6000.2434	Imóveis locados/Unidade	2.00	409.200,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.14.14.23.122.6000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	4.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.14.14.04.122.6000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	1.500,00
Artesanato - 6201	01.14.14.23.334.6000.6201	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	60.000,00
Geração de Trabalho e Emprego - 6202	01.14.14.23.334.6000.6202	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	360.000,00
Turismo - 6203	01.14.14.23.334.6000.6203	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	360.000,00
Agricultura Familiar - 6204	01.14.14.23.334.6000.6204	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.490.700,00

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	35.00000
Regularização fundiária	Famílias atendidas	275.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.15.15.15.122.6500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	6.250.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.15.15.04.122.6500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Assistência à Moradia - 6301	01.15.15.15.127.6500.6301	Famílias beneficiadas/Unidade	80.00	1.500.000,00
Habitação Social - 6302	01.15.15.15.127.6500.6302	Projetos elaborados/Unidades	50.00	600.000,00
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Rural - 6303	01.15.16.15.127.6500.6303	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.375.000,00

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 eficiencia e efetividade dos serviços prestados a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	Unidade	80.00000
Projetos para Captação de Recursos	Unidade	20.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Serviço da Dívida - 0001	01.04.40.28.843.7000.0001	Percentual/Percentual	100.00	73.000.000,00
Valorização do Servidor Público - 2430	01.03.30.04.122.7000.2430	Valorização do Servidor Público/Percentual	25.00	50.000,00
Núcleo de Atendimento ao Servidor - 2431	01.03.30.04.122.7000.2431	Núcleo de Atendimento ao Servidor/Percentual	95.00	30.000,00
Escola de Gestão - 2432	01.11.11.04.122.7000.2432	Escola de Gestão/Percentual	35.00	300,00
Locação de Imóveis - 2434	01.03.30.04.122.7000.2434	Imóveis locados/Unidade	6.00	1.550.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.10.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	6.000.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	700.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	2.910.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	1.500.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.50.04.124.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	650.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.60.04.126.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	400.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.03.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	56.200.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.123.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	50.000.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.05.50.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	5.200.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.12.12.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	2.800.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.20.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	1.200.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.21.21.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	2.500.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.10.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	8.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.60.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	10.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
		tual		
Regime de Adiantamentos - 2438	01.03.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	7.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	7.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.05.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.12.12.24.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.20.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.21.21.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	20.000,00
Publicidade Institucional - 2439	01.12.12.24.131.7000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100.00	2.400.000,00
Publicidade Legal - 2440	01.12.12.24.131.7000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00	800.000,00
Cuidar de Vidas - 2909	01.01.30.08.244.7000.2909	Famílias atendidas/Unidade	15750.00	800.000,00
Capacitação Profissional - 2910	01.01.30.08.244.7000.2910	Pessoas atendidas/Unidade	6700.00	51.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 208.823.300,00

PROGRAMA

7100 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE GESTORA

04.22.22 Agência Reguladora de Serviços Públicos

OBJETIVO

A Agência Reguladora tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar todo e qualquer serviço público delegado que lhe tenha sido atribuído pelo Executivo mediante decreto, em conformidade com as políticas e diretrizes estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal e normas contratuais.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	04.22.22.04.122.7100.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	680.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	04.22.22.04.122.7100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 682.000,00

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	527.00000
Número de reuniões por ano	Unidades	200.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.11.11.04.122.7500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00 5.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.11.11.04.122.7500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00 12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.012.000,00

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	35.00000
Manutenção de Rampas para Acessibilidade	Unidade	456.00000
Usuários do Transporte Público	Unidade	96000.00000
Manutenção de abrigo de parada de ônibus	Unidade	456.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.19.19.04.122.8000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00 8.800.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.19.19.04.122.8000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00 6.000,00
Ampliação de Ciclovias - 8001	01.19.19.26.782.8000.8001	Ampliação de Ciclovias/KM	5.00 600.000,00
Gestão dos Pátios Municipais - 8002	01.19.19.26.782.8000.8002	Gestão dos Pátios Municipais/Percentual	100.00 2.800.000,00
Gestão da Educação para o Trânsito - 8003	01.19.19.26.782.8000.8003	Gestão da Educação para o Trânsito/Unidade	6.00 60.000,00
Gestão das Infrações de Trânsito - 8004	01.19.19.26.782.8000.8004	Gestão das Infrações de Trânsito/Percentual	100.00 11.000.000,00
Gestão do Sistema de Trânsito - 8005	01.19.19.26.782.8000.8005	Gestão do Sistema de Trânsito/Percentual	100.00 22.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 45.266.000,00

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	304.00000
PENSÕES A CONCEDER	UNIDADE	35.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
SEDE PRÓPRIA DO IPMS - 1000	03.16.16.09.272.8050.1000	SEDE PRÓPRIA DO IPMS/UNIDADE	0.00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS - 2633	03.16.16.09.122.8050.2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS/PERCENTUAL	100.00	5.233.000,00
BENEFÍCIO AOS SERVIDORES - 2634	03.16.16.09.272.8050.2634	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES/PERCENTUAL	100.00	37.835.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.218.000,00**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	1250.00000
Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)	UNIDADES	450.00000
Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes	Unidade	700.00000
Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego	UNIDADE	1300.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.13.13.06.122.8500.2434	Imóveis locados/Unidade	3.00	500.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.13.13.06.181.8500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	22.950.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.13.13.06.122.8500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	5.000,00
Manutenção da Defesa Civil - 8501	01.13.13.06.182.8500.8501	Percentual/Percentual	100.00	130.000,00
Manutenção dos Bombeiros - 8502	01.13.13.06.181.8500.8502	Percentual/Percentual	100.00	300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.885.000,00

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	03.16.16.99.9999.9998	SEM PRODUTO/SEM PRODUTO	0.00	91.885.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 9999	01.04.40.99.9999.9999	SEM PRODUTO/SEM PRODUTO	0.00	2.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 93.885.000,00



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
 Analfítico de Programas de Governo

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	3	88.131.144,42	108.969.000,00	133.797.800,00	140.098.123,00	470.996.067,42

Indicadores		ODS				Tipo				Natureza				
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025

Indicadores				Tipo				Natureza								
Indicador				ODS				EFICIENCIA								
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária				Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.				PROGRAMA								
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_PURO	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025				
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:		24,00	24,00000	24,00000	24,00000	25,00000	24,00000	24,00000	24,00000	25,00000				
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal																
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025				
Temporalidade:		Fonte Dados:		23,00	24,00000	46,00000	46,00000	49,00000	24,00000	46,00000	46,00000	49,00000				
Ações de Governo																
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	2022			2023			2024			2025			Total
				2022	2023	2024	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025			
Projeto	1601	01.15.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas NA - Número Absoluto	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Projeto	1601	01.10.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas NA - Número Absoluto	300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	300,00	300,00	
Atividade	2002	01.09.90.10.301.1000.2002	Procedimentos realizados U - Unidade	1200000,00	1800000,00	1900000,00	1850000,00	1850000,00	1850000,00	1900000,00	1850000,00	1850000,00	1850000,00	6750000,00	6750000,00	
Atividade	2434	01.09.90.10.301.1000.2434	Imóveis locados U - Unidade	87.965.144,42	107.000.000,00	133.000.000,00	137.800.000,00	137.800.000,00	137.800.000,00	133.000.000,00	137.800.000,00	137.800.000,00	137.800.000,00	465.765.144,42	465.765.144,42	
Atividade	2438	01.09.90.10.301.1000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	
Atividade	2439	01.09.90.10.301.1000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	74.700,00	80.000,00	208.800,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	208.800,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	573.500,00	573.500,00	
Atividade	2440	01.09.90.10.301.1000.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	
Custo Estimado do Programa:				88.131.144,42	108.969.000,00	133.797.800,00	140.098.123,00	140.098.123,00	140.098.123,00	133.797.800,00	140.098.123,00	140.098.123,00	140.098.123,00	470.996.067,42	470.996.067,42	

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

Tipo	Custo Estimado					Total
	2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	22.078.659,15	18.253.200,00	17.260.431,20	21.257.600,00		78.849.890,35

Indicador	Indicadores					Tipo	Natureza
	ODS						
Informatização das Unidades Básicas de Saúde	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
	50,00	60,00000	62,50000	71,00000	80,00000		
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
	12,00	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000		

Indicadores

Indicador

ODS

Tipo

Natureza

Gasto público em saúde per capita

Unid. Medida R\$ Forma Medida:

Temporalidade: Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
789.70	840.000000	1000.000000	1400.000000	1400.000000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2005	01.09.90.10.122.1002.2005	Manutenção das Atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	2006	01.09.90.10.122.1002.2006	Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Atividade	2007	01.09.90.10.306.1002.2007	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	-	100.00	-	200.00
Atividade	2016	01.09.90.10.122.1002.2016	Manutenção das atividades P - Percentual	40.000,00	-	0,00	-	40.000,00
Atividade	2434	01.09.90.10.122.1002.2434	Imóveis locados U - Unidade	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	2438	01.09.90.10.122.1002.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	150.000,00	130.000,00	150.000,00	130.000,00	560.000,00
				1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				103.791,85	110.000,00	103.792,00	120.000,00	437.583,85
				100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				3.000,00	600,00	0,00	600,00	4.200,00
Custo Estimado do Programa:				22.078.659,15	18.253.200,00	17.260.431,20	21.257.600,00	78.849.890,35

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	4	144.131.591,19	187.601.000,00	287.510.600,00	297.679.000,00	916.922.191,19

Indicador	Tipo	Indicadores				Natureza
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária		14.00	15.00000	16.00000	17.00000	18.00000
Unid. Medida	Unidade					
Forma Medida:						
Fonte Dados:						

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Quantidade de leitos disponíveis na Rede de Atenção às Urgências e							
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		85,00	85.000000	0.00000	0.00000
Quantidade de hospitais contratualizados							
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		1,00	1.00000	1.00000	1.00000
Quantidade de leitos hospitalares disponíveis							
Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:		0.00000	85.00000	91.00000	91.00000



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

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	2005	2005	Manutenção das Atividades P - Percentual	-	100,00	100,00	200,00
Atividade	2010	2010	Funcionamento da Média e Alta Complexidade	123.677.054,59	172.000.000,00	2.000.000,00	2.148.000,00
Atividade	2011	2011	Infraestrutura na Média e Alta Complexidade	200000,00	190000,00	170000,00	200000,00
Atividade	2011	2011	Unidades Construídas NA - Número Absoluto	123.677.054,59	172.000.000,00	267.000.000,00	280.000.000,00
Atividade	2011	2011	Unidades Construídas NA - Número Absoluto	-	0,00	2,00	1,00
Atividade	2011	2011	Unidades Construídas NA - Número Absoluto	-	15.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00
Atividade	2434	2434	Imóveis locados U - Unidade	0,00	0,00	-	0,00
Atividade	2434	2434	Imóveis locados U - Unidade	20.050.013,96	20.050.013,96	-	20.050.013,96
Atividade	2434	2434	Imóveis locados U - Unidade	5,00	5,00	-	5,00
Atividade	2434	2434	Imóveis locados U - Unidade	401.522,64	401.522,64	-	401.522,64
Atividade	2434	2434	Imóveis locados U - Unidade	-	5,00	5,00	15,00
Atividade	2434	2434	Imóveis locados U - Unidade	-	600.000,00	510.000,00	530.000,00
Atividade	2434	2434	Imóveis locados U - Unidade	-	510.000,00	510.000,00	1.640.000,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2438 Regime de Adiantamentos	01.09.90.10.302.1003.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00 3.000,00	100,00 1.000,00	100,00 600,00	100,00 1.000,00	400,00 5.600,00
Custo Estimado do Programa:				144.131.591,19	187.601.000,00	287.510.600,00	297.679.000,00	916.922.191,19

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	2	9.269.409,16	11.824.000,00	11.816.000,00	12.532.000,00	45.441.409,16

Indicador	ODS	Tipo	Natureza	Indicadores				
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Quantidade de pontos de distribuição de medicamentos				30,00	0,00000	0,00000	29,00000	29,00000
Número de prescrições atendidas				752000,00	0,00000	0,00000	630000,00000	650000,00000

Ações de Governo


Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2015	01.09.90.10.303.1004.2015	Funcionamento da Assistência Farmacêutica	80.00	81.50	87.00	90.00	338.50
			Abastecimento de Medicamentos Padronizados	7.506.058,28	10.000.000,00	9.700.000,00	10.500.000,00	37.706.058,28
Atividade	2016	01.09.90.10.303.1004.2016	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
			Manutenção das atividades P - Percentual	1.647.348,00	1.700.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	7.247.348,00
Atividade	2434	01.09.90.10.303.1004.2434	Imóveis locados U - Unidade	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
			Imóveis locados U - Unidade	116.002,88	124.000,00	116.000,00	132.000,00	488.002,88
Custo Estimado do Programa:				9.269.409,16	11.824.000,00	11.816.000,00	12.532.000,00	45.441.409,16

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

Tipo	Custo Estimado					Total
	2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	9.755.446,40	9.009.000,00	9.400.000,00	9.938.123,00		38.102.569,40

Indicador	Indicadores					Tipo	Natureza
	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais.	58,69	75.00000	80.00000	100.00000	100.00000		
Taxa de mortalidade infantil	11,67	11.00000	11.50000	11.00000	10.00000		
Vacinas com coberturas vacinais preconizadas	100,00	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000		

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
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	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:		0,00000	100,00000	100,00000	100,00000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2020	01.09.90.10.304.1005.2020	Ações Essenciais de Vigilância Sanitária Realizadas	85,71	85,71	75,00	80,00	326,42
Atividade	2021	01.09.90.10.305.1005.2021	Doenças de Notificação Compulsória Imediata Encerradas em até 60	85,00	85,00	85,00	85,00	340,00
Atividade	2434	01.09.90.10.304.1005.2434	Imóveis locados U - Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Atividade	2434	01.09.90.10.305.1005.2434	Imóveis locados U - Unidade	121,090,49	130,000,00	122,000,00	130,000,00	503,090,49
Atividade	2438	01.09.90.10.305.1005.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	333,093,37	360,000,00	360,000,00	390,000,00	1.443,093,37
Atividade	2439	01.09.90.10.305.1005.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2440	01.09.90.10.304.1005.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	1,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	19,000,00
				10,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	12,000,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				12,000,00	9,000,00	9,000,00	17,123,00	47,123,00
Custo Estimado do Programa:				9.755.446,40	9.009.000,00	9.400.000,00	9.938.123,00	38.102.569,40

Programa: 2000 - TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Unidade Gestora: 80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

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

Justificativa: Desenvolver ações de Governo e estabelecer parcerias com a sociedade em prol de ações educativas e de fortalecimento da escola e comunidade escolar, em uma perspectiva de desenvolvimento de lideranças, vivenciais de praticas de gestão democrática e de exercícios de protagonismo.

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	25	4	151.301.891,00	196.713.004,00	225.985.855,00	263.515.005,00	827.515.755,00

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				95.00	45.000000	45.000000	100.000000	60.000000

Número de alunos atendidos

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				52307.00	52756.000000	65709.000000	51500.000000	52000.000000

Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				10.00	10.000000	5.000000	7.000000	9.000000

Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				53656.00	85.000000	85.000000	90.000000	95.000000

Ações de Governo

Meta Produto / Meta Financeira

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	01.10.10.12.367.2000.1586	Execução de Serviço U - Unidade	-	-	-	1.00	1.00
Projeto	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	01.10.10.12.361.2000.1586	Execução de Serviço U - Unidade	-	-	-	-	2.000.000,00
Projeto	Adequação de salas de aula	01.08.80.12.367.2000.1587	Unidade U - Unidade	2.00	-	-	-	2.00
Projeto	Construção de salas	01.15.15.12.361.2000.1588	Salas construídas U - Unidades	300.000,00	-	-	8.00	1.700.000,00
Projeto	Construção de salas	01.10.10.12.361.2000.1588	Salas construídas U - Unidades	-	1.00	-	0	1.00
Atividade	Locação de Imóveis	01.08.80.12.361.2000.2434	Imóveis locados U - Unidade	650.000,00	200.000,00	375.850,00	-	1.225.850,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.08.80.12.361.2000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	1.230.102,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100.00	8.130.102,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.08.80.12.361.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.08.80.12.306.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	3.000,00	2,00	2,00	2,00	3.006,00
Atividade	Publicidade Legal	01.08.80.12.361.2000.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	Formação de Servidores	01.08.80.12.361.2000.6101	Formação de servidores da Educação	542.002,00	40.000,00	-	-	582.002,00
Atividade	Formação de Servidores	01.08.80.12.367.2000.6101	Formação de servidores da Educação	100.000,00	5.000,00	-	-	105.000,00

Ações de Governo							
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	6101	01.08.80.12.366.2000.6101	Formação de servidores da Educação	85.00 120.001,00	90.00 3.000,00	- -	175.00 123.001,00
Atividade	6104	01.08.80.12.361.2000.6104	Alunos Atendidos U - Unidades	1100.00 2.591.800,00	1300.00 10.500.000,00	1500.00 10.500.000,00	1700.00 34.091.800,00
Atividade	6104	01.08.80.12.366.2000.6104	Alunos Atendidos U - Unidades	100.00 900.000,00	120.00 1.800.000,00	110.00 2.050.001,00	180.00 6.750.001,00
Atividade	6105	01.08.80.12.306.2000.6105	Alunos Atendidos U - Unidades	65800.00 13.713.889,00	66000.00 35.000.000,00	51500.00 27.000.000,00	52500.00 113.713.889,00
Atividade	6108	01.08.80.12.366.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação P - Percentual	100.00 130.000,00	100.00 0,00	- -	100.00 130.001,00
Atividade	6108	01.08.80.12.361.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação P - Percentual	100.00 11.574.999,00	100.00 20.000.000,00	100.00 18.400.000,00	100.00 71.974.999,00
Atividade	6115	01.08.80.12.361.2000.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	12300.00 103.530.898,00	12500.00 104.900.000,00	12700.00 142.000.000,00	12900.00 498.430.898,00
Atividade	6115	01.08.80.12.367.2000.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	420.00 9.429.000,00	450.00 14.500.000,00	1500.00 18.000.000,00	1700.00 58.929.000,00
Atividade	6115	01.08.80.12.366.2000.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	120.00 2.835.000,00	150.00 2.600.000,00	160.00 1.500.000,00	160.00 9.835.000,00
Atividade	6117	01.08.80.12.122.2000.6117	Gestão Democrática da Educação P - Percentual	100.00 2.100.000,00	100.00 2.200.000,00	100.00 1.570.000,00	100.00 8.270.000,00
Atividade	6118	01.08.80.12.367.2000.6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal	100.00 150.100,00	100.00 120.000,00	100.00 110.000,00	100.00 500.100,00
Atividade	6118	01.08.80.12.361.2000.6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal	100.00 1.200.000,00	100.00 2.200.000,00	100.00 2.185.000,00	100.00 8.285.000,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal	01.08.80.12.366.2000.6118	Percentual P - Percentual	100.00 100.000,00	100.00 45.000,00	100.00 45.000,00	100.00 45.000,00	400.00 235.000,00
Custo Estimado do Programa:				151.301.891,00	196.713.004,00	225.985.855,00	253.515.005,00	827.515.755,00

Programa: 2001 - CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA

Unidade Gestora: 80 - GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

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

Justificativa: Os 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.

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	142.127.408,00	138.185.258,20	179.600.000,00	190.506.002,00		650.418.668,20

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo					Natureza				
Unid. Medida	Forma Medida:	Unid. Medida	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Taxa de atendimento em creche para população de 0-3 anos/ %				36.81	40.00000	70.00000	85.00000	85.00000					
	Fonte Dados:												
Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ %				96.13	100.00000	100.00000	85.00000	90.00000					
	Fonte Dados:												
Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na													
	Fonte Dados:												
Proporcionar formação de qualidade e adequada dos profissionais da													
	Fonte Dados:												

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Projeto	1586	01.10.10.12.365.2001.1586	Execução de Serviço U - Unidade	-	-	-	-
Projeto	1588	01.15.15.12.365.2001.1588	Salas construídas U - Unidades	5.00 150.000,00	-	-	5.00 150.000,00
Projeto	1588	01.10.10.12.365.2001.1588	Salas construídas U - Unidades	-	-	-	-
Projeto	1589	01.15.15.12.365.2001.1589	Construção de creche U - Unidade	1.00 1.800.000,00	-	-	1.00 1.800.000,00
Projeto	1589	01.10.10.12.365.2001.1589	Construção de creche U - Unidade	-	1.00 150.000,00	0.00 340.000,00	1.00 3.700.000,00
Atividade	2434	01.08.80.12.365.2001.2434	Imóveis locados U - Unidade	5.00 380.000,00	5.00 450.000,00	2.00 200.000,00	14.00 1.216.000,00
Atividade	2435	01.08.80.12.365.2001.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00 1.350.002,00	100.00 1.600.000,00	100.00 1.200.000,00	400.00 6.050.002,00
Atividade	6101	01.08.80.12.365.2001.6101	Formação de servidores da Educação	85.00 400.002,00	90.00 40.000,00	-	270.00 480.002,00
Atividade	6104	01.08.80.12.365.2001.6104	Alunos Atendidos U - Unidades	1020.00 1.400.000,00	1071.00 1.800.000,00	1350.00 750.000,00	4621.00 4.130.000,00
Atividade	6105	01.08.80.12.306.2001.6105	Alunos Atendidos U - Unidades	14458.00 2.454.673,00	15058.00 3.000.000,00	15658.00 5.200.000,00	61432.00 14.154.673,00
Atividade	6106	01.08.80.12.365.2001.6106	Projetos Inovadores U - Unidades	5.00 530.000,00	8.00 0,00	-	13.00 530.002,00
Atividade	6108	01.08.80.12.365.2001.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação P - Percentual	100.00 12.100.000,00	100.00 13.900.000,00	100.00 14.800.000,00	400.00 56.600.000,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	8115 Manutenção do Ensino	01.08.80.12.365.2001.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	13970.00 119.962.731,00	14458.00 115.045.258,20	14370.00 155.000.000,00	15000.00 163.000.000,00	57798.00 553.007.989,20
Atividade	8118 Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal	01.08.80.12.365.2001.6118	Percentual P - Percentual	100.00 1.600.000,00	100.00 2.200.000,00	100.00 2.110.000,00	100.00 2.200.000,00	400.00 8.110.000,00
Custo Estimado do Programa:				142.127.408,00	138.185.258,20	179.600.000,00	190.506.002,00	650.418.668,20

Programa: 3000 - CULTURA QUE QUEREMOS

Unidade Gestora: 60 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E DEPENDÊNCIAS

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

Justificativa: O Programa visa através de fomento à formação, à produção, à difusão e à difusão 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.

Observação:

Tipo	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
			2022	2023	2024	2025	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	8	4	8.513.100,00	20.481.000,00	16.091.500,00	17.612.500,00	62.698.100,00	

Indicadores

ODS

Indicador

Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação

Unid. Medida: Percentual

Forma Medida:

Temporalidade:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
85,00	85.000000	85.000000	85.000000	85.000000

Número de atividades culturais realizadas

Unid. Medida: Unidades

Forma Medida:

Temporalidade:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
110,00	110.000000	150.000000	150.000000	150.000000

Equipamentos públicos para a cultura

Unid. Medida: Unidades

Forma Medida:

Temporalidade:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
14,00	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e							
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:					
Temporalidade:		Fonte Dados:					
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
				12000,00	12000,00000	13000,00000	15000,00000
							Índice 2025
							15000,00000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	2101	01.06.60.13.392.3000.2101	Atividades Realizadas U - Unidades	110,00	150,00	150,00	560,00
Atividade	2102	01.06.60.13.392.3000.2102	Pessoas atendidas U - Unidade	1.065.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	17.565.000,00
Atividade	2103	01.06.61.13.392.3000.2103	Edital para Formação Cultural U - Unidade	12000,00	13000,00	15000,00	55000,00
Atividade	2103	01.06.60.13.392.3000.2103	Edital para Formação Cultural U - Unidade	2.800.000,00	5.300.000,00	4.400.000,00	18.200.000,00
Atividade	2104	01.06.62.13.391.3000.2104	ATIVIDADES MANTIDAS PERCENTUAL - % PERCENTUAL	1,00	1,00	1,00	4,00
Atividade	2434	01.06.60.13.122.3000.2434	Imóveis locados U - Unidade	100.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	4.050.000,00
Atividade	2435	01.06.60.13.122.3000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	-	-	-
Atividade	2438	01.06.60.13.122.3000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	-	-	-	-
Custo Estimado do Programa:				8.513.100,00	20.481.000,00	16.091.500,00	62.698.100,00

Programa: 3100 - ESPORTE E LAZER SUZANENSE

Unidade Gestora: 70 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

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

Justificativa: Propagar o esporte por todo o município, promovendo a modernização, revitalização e descentralização dos equipamentos a fim de incentivar a prática esportiva nas crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade, suprindo assim a falta atual de núcleos esportivos nos bairros periféricos mais distantes, tornando as atividades mais acessíveis aos municípios 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.

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	7.502.200,00	10.650.000,00	11.965.400,00	13.752.100,00	43.869.700,00

Indicadores

ODS

Modalidades Desportivas Oferecidas

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Fonte Dados:	Tipo					Natureza
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
				26,00	30,000000	30,000000	30,000000	30,000000	30,000000

Total de Municípios Atendidos pelo Esporte

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Fonte Dados:	Tipo					Natureza
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
				16800,00	18800,00000	20500,00000	23000,00000	25500,00000	25500,00000

Acessibilidade nos Equipamentos Públicos Esportivos

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Tipo					Natureza
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
				31,00	50,000000	25,000000	25,000000	25,000000	0,000000

Indicadores										
Indicador					Tipo					
ODS					Natureza					
Municípios com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte										
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:								Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:								Índice 2024
										Índice 2023
										Índice 2022
										Índice Recente
										302,00
										322.000000
										350.000000
										400.000000

Ações de Governo									
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produzida / Meta Financeira					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
Atividade	2435	01.07.70.27.122.3100.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438	01.07.70.04.122.3100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	3.839.100,00	4.300.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	20.439.100,00
Atividade	2901	01.07.70.27.812.3100.2901	Projetos Sociais Esportivos Implantados U - Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2902	01.07.70.27.812.3100.2902	Torneios e Competições Esportivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Atividade	2903	01.07.70.27.812.3100.2903	Aquisição de Veículos UNIDADE - UNIDADE	12,00	12,00	-	12,00	12,00	36,00
Atividade	2904	01.15.15.27.812.3100.2904	Obras Públicas Esportivas	100.000,00	250.000,00	-	350.000,00	-	700.000,00
Atividade	2905	01.10.10.27.812.3100.2905	Reforma dos Campos Alamedados	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Atividade	2906	01.07.70.27.812.3100.2906	Torneios e Competições Esportivas	300.000,00	600.000,00	2.700.000,00	700.000,00	700.000,00	4.300.000,00
Atividade	2907	01.07.70.27.812.3100.2907	Aquisição de Veículos UNIDADE - UNIDADE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Atividade	2908	01.15.15.27.812.3100.2908	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Atividade	2909	01.15.15.27.812.3100.2909	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados	400.000,00	600.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Atividade	2910	01.10.10.27.812.3100.2910	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados	-	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Atividade	2911	01.07.70.27.812.3100.2911	Campos Reformados P - Percentual	-	1.200.000,00	15.400,00	3.200.000,00	3.200.000,00	4.415.400,00
Atividade	2912	01.07.70.27.812.3100.2912	Campos Reformados P - Percentual	30,00	60,00	80,00	100,00	100,00	270,00
Atividade	2913	01.07.70.27.812.3100.2913	Campos Reformados P - Percentual	250.000,00	700.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	1.550.000,00
Atividade	2914	01.10.10.27.812.3100.2914	Campos Reformados P - Percentual	-	-	-	-	-	-
Atividade	2915	01.10.10.27.812.3100.2915	Campos Reformados P - Percentual	-	-	-	-	-	-

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produzido / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2906	01.07.70.27.812.3100.2906	Obras de Acessibilidade Concluídas	50,00	50,00	-	-	100,00
Atividade	2906	01.10.10.27.812.3100.2906	Obras de Acessibilidade Concluídas	100.100,00	0,00	-	-	100.100,00
Atividade	2907	01.10.10.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas U - Unidades	-	-	-	-	-
Atividade	2907	01.07.70.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas U - Unidades	120,00	125,00	130,00	135,00	510,00
Atividade	2908	01.07.70.27.812.3100.2908	Modalidades Desportivas Conveniadas	60.000,00	0,00	0,00	49.100,00	109.100,00
				30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
				2.300.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	11.100.000,00
Custo Estimado do Programa:				7.502.200,00	10.650.000,00	11.965.400,00	13.752.100,00	43.869.700,00

Programa: 4000 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E DEPENDÊNCIAS

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

Justificativa: A Assistência Social é um dever do Estado e um direito de cidadania. A participação do município no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) considerando a gravidade de seus problemas sociais, é imprescindível para efetivar um sistema de proteção social capaz de atuar, de forma integrada, nas questões da pobreza, da garantia da renda e do acesso aos serviços básicos da cidadania.

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado			Total	
				2022	2023	2024		2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	35	4	23.213.640,00	30.234.740,00	32.682.000,00	33.284.696,72	119.415.076,72

Indicadores

ODS

Indicador

Natureza

Família e/ou Pessoas atendidas na Proteção Social Básica

Unid. Medida: Pessoas

Forma Medida:

Temporalidade:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
2120.00	4350.000000	4400.000000	1100.000000	1200.000000

Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade

Unid. Medida: Pessoas

Forma Medida:

Temporalidade:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
188.00	650.000000	700.000000	90.000000	100.000000

Índice de atualização do CADASTRO ÚNICO

Unid. Medida: Percentual

Forma Medida:

Temporalidade:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0.79	0.850000	0.900000	0.750000	0.800000

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Alta Complexidade							
Unid. Medida	Pessoas	Forma Medida:		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		170,00	210.00000	230.00000	250.00000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1602	01.15.15.08.244.4000.1602	Unidade U - Unidade	0,00	-	-	-	0,00
Atividade	2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Imóveis locados U - Unidade	100,00	-	-	-	100,00
Atividade	2434	01.02.22.08.122.4000.2434	Imóveis locados U - Unidade	7,00	7,00	3,00	3,00	20,00
Atividade	2435	01.02.22.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	582.500,00	760.000,00	316.000,00	340.000,00	1.998.500,00
Atividade	2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Atividade	2438	01.02.21.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	325.600,00	341.250,00	614.000,00	630.000,00	1.910.850,00
Atividade	2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	854.000,00	641.690,00	360.000,00	380.000,00	2.235.690,00
Atividade	2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	9.450.200,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.200.000,00	47.150.200,00
Atividade	2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	6.200,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	106.200,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	34.600,00	34.600,00	30.000,00	34.600,00	133.800,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	5.000,00	0,00	100,00	100,00	5.100,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total	
				2022	2023	2024		2025
Atividade	Publicidade Legal	01.02.20.08.122.4000.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	100.00 5.000,00	100.00 0,00	- -	100.00 100.00	300.00 5.100,00
Atividade	Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA	01.02.21.08.243.4000.2449	Percentual P - Percentual	100.00 25.000,00	100.00 250.000,00	- -	100.00 25.000,00	300.00 300.000,00
Atividade	Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS	01.02.22.08.122.4000.2450	Percentual P - Percentual	100.00 50.000,00	100.00 150.000,00	100.00 100.00	100.00 100.000,00	400.00 459.000,00
Atividade	Manutenção Prog. Proteção Social Básica	01.02.22.08.243.4000.2470	Pessoas atendidas U - Unidade	800.00 2.022.500,00	1000.00 2.800.000,00	800.00 3.050.000,00	1000.00 3.000.000,00	3600.00 10.872.500,00
Atividade	Manutenção Prog. Proteção Social Básica	01.02.22.08.241.4000.2470	Pessoas atendidas U - Unidade	250.00 660.000,00	250.00 700.000,00	250.00 750.000,00	250.00 800.000,75	1000.00 2.910.000,75
Atividade	Manutenção Prog. Proteção Social Básica	01.02.22.08.242.4000.2470	Pessoas atendidas U - Unidade	50.00 128.000,00	50.00 158.700,00	50.00 243.000,00	50.00 209.880,75	200.00 739.580,75
Atividade	Manutenção Prog. Proteção Social Básica	01.02.22.08.244.4000.2470	Pessoas atendidas U - Unidade	3250.00 377.700,00	3250.00 700.000,00	18000.00 650.000,00	3250.00 1.000.000,00	27750.00 2.727.700,00
Atividade	Programa Acolha Vidas	01.02.22.08.244.4000.2474	Execução de Serviço U - Unidade	1.00 100.000,00	- -	- -	- -	1.00 100.000,00
Atividade	Programa Famílias Fortes	01.02.22.08.244.4000.2475	Número de famílias atendidas U - Unidade	60.00 100.000,00	- -	- -	- -	60.00 100.000,00
Atividade	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade	01.02.22.08.241.4000.2476	Pessoas atendidas U - Unidade	50.00 600.000,00	100.00 620.000,00	50.00 699.000,00	50.00 700.000,00	250.00 2.619.000,00
Atividade	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade	01.02.22.08.243.4000.2476	Pessoas atendidas U - Unidade	80.00 268.000,00	80.00 500.000,00	40.00 707.000,00	80.00 560.000,00	280.00 2.025.000,00
Atividade	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade	01.02.22.08.244.4000.2476	Pessoas atendidas U - Unidade	470.00 185.900,00	470.00 182.500,00	470.00 1.260.000,00	470.00 182.500,00	1880.00 1.810.900,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2476	01.02.22.08.242.4000.2476	Pessoas atendidas U - Unidade	50.00	50.00	-	-	100.00
				54.000,00	54.000,00	-	-	108.000,00
Atividade	2477	01.02.22.08.241.4000.2477	Pessoas atendidas U - Unidade	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
				1.393.200,00	1.420.000,00	1.656.000,00	1.420.000,00	5.889.200,00
Atividade	2477	01.02.22.08.242.4000.2477	Pessoas atendidas U - Unidade	10.00	10.00	20.00	10.00	50.00
				504.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00	5.454.000,00
Atividade	2477	01.02.22.08.244.4000.2477	Pessoas atendidas U - Unidade	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00
				1.188.270,00	2.645.000,00	2.220.000,00	3.498.012,50	9.551.282,50
Atividade	2477	01.02.22.08.243.4000.2477	Pessoas atendidas U - Unidade	40.00	40.00	60.00	40.00	180.00
				1.888.250,00	2.415.000,00	3.476.000,00	3.193.837,50	10.973.087,50
Atividade	2478	01.02.22.08.122.4000.2478	Unidade U - Unidade	3.00	4.00	5.00	6.00	18.00
				102.000,00	85.000,00	52.000,00	60.000,00	299.000,00
Atividade	2479	01.02.22.08.244.4000.2479	Conselhos em funcionamento U - Unidade	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00
				750.000,00	500.000,00	700.000,00	600.000,00	2.550.000,00
Atividade	2480	01.02.22.08.122.4000.2480	Famílias atendidas U - Unidade	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	28800.00
				1.000.000,00	1.300.000,00	1.065.000,00	1.600.000,00	4.965.000,00
Atividade	2481	01.02.22.08.244.4000.2481	Famílias atendidas U - Unidade	100.00	100.00	-	-	200.00
				100.00	0,00	-	-	100.00
Atividade	2481	01.02.20.08.122.4000.2481	Famílias atendidas U - Unidade	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
Atividade	2481	01.02.22.08.122.4000.2481	Famílias atendidas U - Unidade	-	-	-	50.00	50.00
				-	-	-	33.665,22	33.665,22
Atividade	2482	01.02.23.08.241.4000.2482	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				25.000,00	125.000,00	345.000,00	25.000,00	520.000,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2483 Programa de Transferência de Renda	01.02.22.08.244.4000.2483	Famílias beneficiadas U - Unidade	80,00	-	-	-	80,00
Atividade	2484 Programa Prospera Família	01.02.22.08.244.4000.2484	Execução de Serviço U - Unidade	446.520,00	300.000,00	-	-	746.520,00
Custo Estimado do Programa:				23.213.640,00	30.234.740,00	32.682.000,00	33.284.696,72	119.415.076,72

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




Tipo	Nro. Indicadores	Nro. Ações	Duração	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	15	9	Continuada	4.532.700,00	4.862.000,00	4.881.700,00	6.956.000,00		21.232.400,00

Indicador		Indicadores					Tipos					Natureza				
Indicador		ODS					Tipos					Natureza				
Animais adotados pelo Programa de Adoção																
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:					Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:					0.00	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.00	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Programa de Educomunicação Socioambiental e acesso à informação																
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:					Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:					0.00	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.00	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Programa A3P																
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:					Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:					100.00	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.00	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Programa de Formação e Capilarização																
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:					Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:					100.00	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.00	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Indicadores

Indicador		ODS					Tipo					Natureza					
Programa de Educação Ambiental Não Formal - PMVA																	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				50.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Vitorias realizadas em decorrência de denúncias de maus-tratos																	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				259.00	0.00000	0.00000	0.00000	259.00	0.00000	0.00000	0.00000	259.00	0.00000	0.00000	0.00000
Implantação do sistema online de licenciamento ambiental																	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				100.00	100.00000	0.00000	0.00000	100.00	100.00000	0.00000	0.00000	100.00	100.00000	0.00000	0.00000
Implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica																	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				100.00	11.00000	0.00000	0.00000	100.00	11.00000	0.00000	0.00000	100.00	11.00000	0.00000	0.00000
Implantação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos																	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				44.00	33.00000	0.00000	0.00000	44.00	33.00000	0.00000	0.00000	44.00	33.00000	0.00000	0.00000
Implantação do programa de saneamento ambiental alternativo																	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				100.00	0.00000	0.00000	0.00000	100.00	0.00000	0.00000	0.00000	100.00	0.00000	0.00000	0.00000
Animais atendidos pelas ações do setor de Bem-Estar Animal																	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				100.00	0.00000	0.00000	0.00000	100.00	0.00000	0.00000	0.00000	100.00	0.00000	0.00000	0.00000
Formação/estruturação de equipe para realizar vistorias																	
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				3100.00	0.00000	0.00000	0.00000	3100.00	0.00000	0.00000	0.00000	3100.00	0.00000	0.00000	0.00000

Indicadores

Indicador			ODS		Tipo		Natureza	
Atendimento aos Chamados da Fiscalização Ambiental			 <p>Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a</p>		EXECUCAO		PROGRAMA	
Unid. Medida	% PERCENTUAL	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:			1.00	1.00000	1.00000	1.00000
CONJUNTO DE AÇÕES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			 <p>Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a</p>		EFICIENCIA		PROGRAMA	
Unid. Medida	% PERCENTUAL	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:			0.70	0.80000	0.75000	0.85000
Proteção e Bem Estar Animal			 <p>Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a</p>		EFICIENCIA		PROGRAMA	
Unid. Medida	% PERCENTUAL	Forma Medida:	PERCENTUAL		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:			0.80	0.90000	0.85000	0.90000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira		
				2022	2023	2024 2025 Total
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.18.18.04.122.4500.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00 100.00 400.00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.18.18.04.122.4500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	3.252.700,00	3.600.000,00	3.800.000,00 4.800.000,00 15.452.700,00
Atividade	Cuidar do Verde	01.18.18.15.452.4500.2911	Unidade U - Unidade	100.00	100.00	100.00 100.00 400.00
Atividade	Planejamento, Controle e Fiscalização Ambiental	01.18.18.18.541.4500.4001	% de conclusão de etapas P - Percentual	5.000,00	2.000,00	5.000,00 5.000,00 13.700,00
Atividade	Educação Ambiental	01.18.18.18.541.4500.4002	% de conclusão de etapas P - Percentual	847.500,00	160.000,00	160.000,00 300.000,00 1.377.500,00
Atividade	Proteção e Bem-Estar Animal	01.18.18.18.542.4500.4003	Unidade U - Unidade	5.000,00	3130,00	25.00 25.00 150.00
				2860,00	3400,00	301.000,00 306.000,00 13080,00
				5.000,00	100.000,00	500.000,00 500.000,00 1.105.000,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	4004	01.15.15.18.542.4500.4004	% de conclusão de etapas P - Percentual	10.00 417.500,00	- -	- -	- -	10.00 417.500,00
Atividade	4004	01.10.10.18.542.4500.4004	% de conclusão de etapas P - Percentual	-	80.00 600.000,00	100.00 910.000,00	- -	180.00 1.510.000,00
Atividade	4005	01.18.19.18.541.4500.4005	ATIVIDADES MANTIDAS PERCENTUAL - % PERCENTUAL	-	100.00 0,00	- -	100.00 50.000,00	200.00 50.000,00
Custo Estimado do Programa:				4.532.700,00	4.862.000,00	4.881.700,00	6.956.000,00	21.232.400,00

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

Tipo	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
			2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	3	1	98.403.231,50	63.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	276.403.231,50

Indicadores		Tipo	Natureza
Indicador	ODS		
Infraestrutura Viária			
Unid. Medida	KM		
Forma Medida:			
Fonte Dados:			
Temporalidade:			
		Índice Recente	Índice 2022
		0,00	16,50000
		Índice 2023	Índice 2024
		21,00000	13,84000
		Índice 2025	Índice 2025
			13,00000

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	Recapeamento de Vias	01.10.10.15.452.5000.6012	Recapeamento de Vias KM - KM	11,80	11,80	11,04	50,34
				16.823.208,10	28.000.000,00	35.000.000,00	104.823.208,10
Atividade	Pavimentação de Vias	01.10.10.15.451.5000.6013	Pavimentação de Vias KM - KM	3,20	4,20	2,80	15,00
				78.168.213,68	35.000.000,00	30.000.000,00	168.168.213,68
Atividade	Implementação de Galerias Pluviais	01.10.10.15.451.5000.6014	Implementação de Galerias Pluviais KM - KM	1,50	0,00	0,00	1,50
				3.411.809,72	0,00	0,00	3.411.809,72

Custo Estimado do Programa:

98.403.231,50

63.000.000,00

65.000.000,00

50.000.000,00

276.403.231,50

Programa: 5001 - CUIDANDO DO QUE É NOSSO

Unidade Gestora: 10 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MANUT. E SERV. URBANOS E DEPENDÊNCIAS

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

Justificativa:

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	19	5	111.048.231,62	156.557.000,00	133.472.000,00	152.967.000,00	554.044.231,62

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Unid. Medida	Forma Medida:	Unid. Medida	Forma Medida:	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública							
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		25000.00	25200.00000	26800.00000	27684.00000
Zeladoria de Vias							
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		100.00	100.00000	95.00000	99.00000
Qualidade e Asseio das Unidades Públicas							
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		100.00	100.00000	70.00000	97.00000
Coleta, tratamento e correta disposição de resíduos sólidos e inertes							
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		100.00	100.00000	0.00000	0.00000

Indicadores

Indicador

ODS

Tipo

Natureza

Modernização da Iluminação Pública

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
12,00	12.70000	14.73000	19.13000	20.58000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	2434	01.10.10.04.122.5001.2434	Imóveis locados U - Unidade	-	-	1,00	1,00
Atividade	2435	01.10.10.04.122.5001.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	30.682.994,99	43.000.000,00	100,00	42.000,00
Atividade	2438	01.10.10.04.122.5001.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
Atividade	6001	01.10.10.15.452.5001.6001	Desassoreamento de Rios e Limpeza de Galerias	5.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
Atividade	6002	01.10.10.15.452.5001.6002	Manutenção dos Próprios Públicos	100,00	100,00	97,00	100,00
Atividade	6003	01.10.10.15.452.5001.6003	Serviços de Manutenção - Tapa Buracos	2.233.333,33	6.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Atividade	6004	01.10.10.15.452.5001.6004	Limpeza Pública	5100,00	5100,00	3464,11	3500,00
Atividade	6005	01.10.10.15.452.5001.6005	Serviços de Nivelamento e Cascalhamento	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Atividade	6006	01.10.10.15.452.5001.6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	95600,00	95600,00	-	191200,00
				13.403.124,20	12.600.000,00	-	26.003.124,20
				300,00	300,00	222,00	230,00
				5.468.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
				108000,00	108000,00	108000,00	108000,00
				31.606.015,85	48.000.000,00	52.000.000,00	54.000.000,00
							185.606.015,85

Ações de Governo							
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produzido / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	6007	01.10.10.15.452.5001.6007	Coleta e Destinação de Resíduos Inertes T - Toneladas	18000.00 271.684,95	18000.00 1.000.000,00	- -	36000.00 1.271.684,95
Atividade	6008	01.10.10.15.452.5001.6008	Substituição por LED em Iluminação Pública U - Unidades	200.00 2.580.000,00	600.00 850.000,00	628.00 200.000,00	900.00 4.350.000,00
Atividade	6009	01.10.10.15.452.5001.6009	Aquisição de Máquinas e Equipamentos U - Unidades	5.00 2.000.000,00	- -	- -	5.00 2.000.000,00
Atividade	6010	01.10.10.15.452.5001.6010	Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e	202.00 2.001.955,00	204.00 4.500.000,00	206.00 3.700.000,00	208.00 15.501.955,00
Atividade	6011	01.10.10.15.452.5001.6011	Abastecimento de Veículos L - Litros	420000.00 2.200.000,00	421000.00 3.000.000,00	422000.00 1.900.000,00	423000.00 10.400.000,00
Atividade	6015	01.10.10.15.452.5001.6015	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	25200.00 13.595.923,30	25800.00 15.100.000,00	27684.00 14.000.000,00	27700.00 59.295.923,30
Atividade	6016	01.10.10.15.452.5001.6016	Podas de Árvores	1200.00 1.000.000,00	1200.00 1.800.000,00	1642.00 2.000.000,00	1200.00 5.800.000,00
Atividade	6017	01.10.10.15.452.5001.6017	Cidade da Manutenção	10.00 1.000.000,00	40.00 3.200.000,00	60.00 670.000,00	100.00 6.870.000,00
Projeto	6018	01.10.10.15.452.5001.6018	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	- -	2.00 500.000,00	1.00 500.000,00	- 1.000.000,00
Projeto	8503	01.10.10.06.181.5001.8503	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	- -	0.00 5.000.000,00	- -	0.00 5.000.000,00
Custo Estimado do Programa:				111.048.231,62	156.557.000,00	133.472.000,00	554.044.231,62

Indicadores

Indicador

ODS

Tipo

Natureza

Agricultores familiares atendidos

Unid. Medida Unidades Forma Medida:

Temporalidade: Fonte Dados:

Índice Recente 300.00

Índice 2022 300.00000

Índice 2023 1944.00000

Índice 2024 2500.00000

Índice 2025 3000.00000

Geração de Trabalho e Emprego para o município

Unid. Medida Unidades Forma Medida:

Temporalidade: Fonte Dados:

Índice Recente 170.00

Índice 2022 170.00000

Índice 2023 9000.00000

Índice 2024 11000.00000

Índice 2025 13000.00000

Ações de Governo

Meta Produto / Meta Financeira

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2434	01.14.14.04.122.6000.2434	Imóveis locados U - Unidade	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00
				50.100,00	320.000,00	350.000,00	409.200,00	1.129.300,00
Atividade	2435	01.14.14.23.122.6000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				4.740.100,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	15.740.100,00
Atividade	2438	01.14.14.04.122.6000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00
Atividade	6201	01.14.14.23.334.6000.6201	% de conclusão de etapas P - Percentual	25.00	80.00	100.00	100.00	305.00
				100.000,00	50.000,00	25.000,00	60.000,00	235.000,00
Atividade	6202	01.14.14.23.334.6000.6202	% de conclusão de etapas P - Percentual	30.00	50.00	80.00	100.00	260.00
				70.000,00	30.000,00	3.000,00	360.000,00	463.000,00
Atividade	6203	01.14.14.23.334.6000.6203	% de conclusão de etapas P - Percentual	15.00	100.00	100.00	100.00	315.00
				140.000,00	0,00	0,00	360.000,00	500.000,00
Atividade	6204	01.14.14.23.334.6000.6204	% de conclusão de etapas P - Percentual	15.00	30.00	60.00	100.00	205.00
				90.200,00	700.000,00	270.000,00	300.000,00	1.360.200,00
Custo Estimado do Programa:				5.195.400,00	4.600.000,00	4.148.000,00	5.490.700,00	19.434.100,00

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	2026	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	4	8.231.449,78	6.321.000,00	8.802.300,00	8.375.000,00		31.729.749,78

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores					
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Ampliar atendimento de assistência técnica gratuita								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	30.00	20.00000	25.00000	15.00000	35.00000	
Regularização fundiária								
Unid. Medida	Famílias	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	1800.00	2000.00000	2000.00000	275.00000	275.00000	
Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados								
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	10.00	30.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Elaboração de projeto de lei territorial								
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	

Ações de Governo								
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total	
				2022	2023	2024		2025
Atividade	2435	01.15.15.15.122.6500.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00 4.915.100,00	100.00 4.500.000,00	100.00 5.400.000,00	100.00 6.250.000,00	400.00 21.065.100,00
Atividade	2438	01.15.15.04.122.6500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00 5.000,00	100.00 1.000,00	100.00 2.300,00	100.00 5.000,00	400.00 13.300,00
Atividade	6301	01.15.15.15.127.6500.6301	Famílias beneficiadas U - Unidade	80.00 600.000,00	80.00 1.300.000,00	35.00 1.300.000,00	80.00 1.500.000,00	275.00 4.700.000,00
Atividade	6302	01.15.15.15.127.6500.6302	Projetos elaborados U - Unidades	50.00 2.691.349,78	50.00 500.000,00	50.00 800.000,00	50.00 600.000,00	200.00 4.591.349,78
Atividade	6303	01.15.16.15.127.6500.6303	Manutenção das atividades P - Percentual	- -	100.00 20.000,00	100.00 1.300.000,00	100.00 20.000,00	300.00 1.340.000,00
Atividade	6303	01.15.15.15.127.6500.6303	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00 20.000,00	- -	- -	- -	100.00 20.000,00
Custo Estimado do Programa:				8.231.449,78	6.321.000,00	8.802.300,00	8.375.000,00	31.729.749,78

7000 - ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

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.

Ineficiencia administrativa e fiscal municipal causados pela falta de modernizacao de equipamentos e treinamentos aos funcionarios que atendem diretamente os municipes.

Observação:

Custo Estimado

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	36	3	141.215.608,20	170.358.700,00	172.783.120,00	208.823.300,00	693.180.728,20

Indicadores

ODS

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:	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Manutenção de Praças, Parques e Jardins

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		65,00000	70,00000	75,00000	80,00000

Projetos para Captação de Recursos

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	20,00	20,00000	20,00000	20,00000	20,00000

Ações de Governo									
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total		
				2022	2023	2024		2025	
Operação Especial	0001	01.04.40.28.843.7000.0001	Percentual P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	230.087.000,00
Atividade	2430	01.03.30.04.122.7000.2430	Valorização do Servidor Público P - Percentual	10.00	15.00	20.00	25.00	70.00	381.000,00
Atividade	2431	01.03.30.04.122.7000.2431	Núcleo de Atendimento ao Servidor P - Percentual	80.00	85.00	90.00	95.00	350.00	80.000,00
Atividade	2432	01.03.30.04.122.7000.2432	Escola de Gestão P - Percentual	20.00	-	-	-	20.00	50.000,00
Atividade	2432	01.11.11.04.122.7000.2432	Escola de Gestão P - Percentual	-	25.00	30.00	35.00	90.00	20.300,00
Atividade	2434	01.03.30.04.122.7000.2434	Imóveis locados U - Unidade	10.00	10.00	6.00	6.00	32.00	1.748.051,40
Atividade	2435	01.01.50.04.124.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	100.00	100.00	100.00	300.00	-
Atividade	2435	01.12.12.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	1.480.000,00
Atividade	2435	01.04.40.04.123.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	1.114.100,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	7.414.100,00	25.804.262,80
Atividade	2435	01.01.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	150.804.262,80
Atividade	2435	01.01.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	1.336.800,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	5.536.800,00	2.076.100,00
Atividade	2435	01.03.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	46.271.100,00

Ações de Governo								
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total	
				2022	2023	2024		2025
Atividade	2435	01.01.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				1.678.300,00	530.000,00	450.000,00	700.000,00	3.358.300,00
Atividade	2435	01.01.10.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				6.040.100,00	8.800.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	26.340.100,00
Atividade	2435	01.05.50.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				5.232.300,00	5.500.000,00	4.700.000,00	5.200.000,00	20.632.300,00
Atividade	2435	01.20.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				872.200,00	800.000,00	950.000,00	1.200.000,00	3.822.200,00
Atividade	2435	01.05.50.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
Atividade	2435	01.21.21.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	-	-	100.00	100.00
				-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00
Atividade	2435	01.01.60.04.126.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	-	-	100.00	100.00
				-	-	-	400.000,00	400.000,00
Atividade	2435	01.01.60.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
Atividade	2438	01.20.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Atividade	2438	01.12.12.24.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Atividade	2438	01.01.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Atividade	2438	01.01.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00

Ações de Governo								
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total	
				2022	2023	2024		2025
Atividade	2438	01.01.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				6.000,00	100,00	7.000,00	8.000,00	21.100,00
Atividade	2438	01.03.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				7.000,00	400,00	500,00	7.000,00	14.900,00
Atividade	2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				7.000,00	5.000,00	1.300,00	7.000,00	20.300,00
Atividade	2438	01.05.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				8.500,00	700,00	500,00	5.000,00	14.700,00
Atividade	2438	01.01.10.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				5.000,00	500,00	8.500,00	5.000,00	19.000,00
Atividade	2438	01.21.21.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	-	-	-	100,00	100,00
				-	-	-	20.000,00	20.000,00
Atividade	2438	01.01.60.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	-	-	-	100,00	100,00
				-	-	-	10.000,00	10.000,00
Atividade	2439	01.12.12.24.131.7000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				5.000.540,00	5.900.000,00	2.060.000,00	2.400.000,00	15.360.540,00
Atividade	2440	01.12.12.24.131.7000.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				937.254,00	700.000,00	680.000,00	800.000,00	3.117.254,00
Atividade	2909	01.01.30.08.244.7000.2909	Famílias atendidas U - Unidade	14250,00	14750,00	15250,00	15750,00	60000,00
				1.000.000,00	1.325.000,00	750.000,00	800.000,00	3.875.000,00
Atividade	2910	01.01.30.08.244.7000.2910	Pessoas atendidas U - Unidade	3700,00	4700,00	5700,00	6700,00	20800,00
				290.000,00	17.000,00	51.000,00	51.000,00	409.000,00
Atividade	2911	01.01.30.15.452.7000.2911	Unidade U - Unidade	65,00	70,00	75,00	-	210,00
				829.000,00	1.100.000,00	940.000,00	-	2.869.000,00

Custo Estimado do Programa:

141.215.608,20

170.358.700,00

172.783.120,00

208.823.300,00

693.180.728,20

Programa: 7040 - GESTÃO DE PESSOAL, ENCARGOS, PROPOSIÇÕES E MANUTENÇÃO DA CÂMARA

Unidade Gestora: 17 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: Promover ações de apoio, suporte e modernização ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal, bem como dar cumprimento às funções básicas do poder legislativo em Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Sessões Solenes e audiências públicas conforme regimento interno.

Justificativa: Garantir os recursos necessários para o funcionamento das atribuições constitucionais e legais da Câmara de Suzano, bem como exercer precipuamente a função de legislar e fiscalizar os atos da Administração Pública Municipal de Suzano.

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	3	32.362.100,00	39.086.750,00	40.329.000,00	41.465.250,00	153.243.100,00

Indicadores

ODS

ATIVIDADE REALIZADA

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100.00				

MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0.00				

MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
100.00				

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	4050 Despesa com Folha e Encargos, incluindo vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais.	02.17.17.01.031.7040.4050	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	4051 Gestão e Manutenção da Câmara, incluindo material de consumo, outros serviços de terceiro - P.J, obras e instalações e equipamentos e material permanente	02.17.17.01.031.7040.4051	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	4052 Corpo Legislativo, incluindo vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e demais custos com realização de Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Sessões Solenes e	02.17.17.01.031.7040.4052	Manutenção das atividades P - Percentual	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	14.040.000,00
Atividade	4053 Publicidade Institucional - Câmara	02.17.17.01.031.7040.4053	Percentual P - Percentual	-	100.00	100.00	100.00	300.00
Atividade	4054 Publicidade Legal - Câmara	02.17.17.01.031.7040.4054	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	4055 Regime de Adiantamentos - Câmara	02.17.17.01.031.7040.4055	Manutenção das atividades P - Percentual	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Custo Estimado do Programa:				32.362.100,00	39.086.750,00	40.329.000,00	41.465.250,00	153.243.100,00

7100 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Gestora: 22 - Agência Reguladora de Serviços Públicos

Objetivo: A Agência Reguladora tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar todo e qualquer serviço público delegado que lhe tenha sido atribuído pelo Executivo mediante decreto, em conformidade com as políticas e diretrizes estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal e normas contratuais.

Justificativa:

Observação:

						Custo Estimado			
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1				682.000,00	682.000,00	

Indicadores

Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Fiscalização dos serviços públicos delegados		Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.		EFICIENCIA		PROGRAMA	
Unid. Medida	% PERCENTUAL	Forma Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:			0.00000	100.00000	0.00000
				Índice 2025	0.00000		

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produzido / Meta Financeira		
				2022	2023	2025
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	04.22.22.04.122.7100.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	-	100.00
Atividade	Regime de Adiantamentos	04.22.22.04.122.7100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	-	-	680.000,00
Custo Estimado do Programa:				0,00	0,00	682.000,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2438 Regime de Adiantamentos	01.111.11.04.122.7500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00 5.000,00	100,00 12.000,00	100,00 0,00	100,00 12.000,00	400,00 29.000,00
Custo Estimado do Programa:				1.421.300,00	1.537.220,00	4.500.000,00	5.012.000,00	12.470.520,00

Programa: 8000 - MOBILIDADE PARA TODOS

Unidade Gestora: 19 - GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB.URBANA

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

Justificativa: Com o crescente aumento da frota de veículos, o uso das vias e logradouros se intensificam, exigindo melhorias no sistema viário, para facilitar a locomoção e melhorar a fluidez, ofertando-se acessibilidade, qualidade e segurança de pedestres, ciclistas e motoristas.

Observação:

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	39.420.000,00	41.020.000,00	45.266.000,00	150.231.487,71

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

Agentes Fiscais de Trânsito

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
			Fonte Dados:	30.00	35.00000	35.00000	36.00000	35.00000

Manutenção de Rampas para Acessibilidade

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
			Fonte Dados:	308.00	343.00000	386.00000	421.00000	456.00000

Usuários do Transporte Público

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
			Fonte Dados:	65000.00	65000.00000	65000.00000	93000.00000	96000.00000

Manutenção de abrigo de parada de Ônibus

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Temporalidade:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
			Fonte Dados:	318.00	348.00000	396.00000	426.00000	456.00000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2435	01.19.19.04.122.8000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	2438	01.19.19.04.122.8000.2438	Regime de Adiantamentos P - Percentual	6.681.531,20	8.400.000,00	8.200.000,00	8.800.000,00	32.081.531,20
Atividade	8001	01.19.19.26.782.8000.8001	Ampliação de Ciclovias KM - KM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	8002	01.19.19.26.782.8000.8002	Gestão dos Pátios Municipais P - Percentual	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.000,00
Atividade	8003	01.19.19.26.782.8000.8003	Gestão da Educação para o Trânsito U - Unidade	3,00	4,55	-	5,00	12,55
Atividade	8004	01.19.19.26.782.8000.8004	Gestão das Infrações de Trânsito P - Percentual	200,00	0,00	-	600.000,00	600.200,00
Atividade	8005	01.19.19.26.782.8000.8005	Gestão do Sistema de Trânsito P - Percentual	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Custo Estimado do Programa:				24.525.487,71	39.420.000,00	41.020.000,00	45.266.000,00	150.231.487,71

Programa: 8050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 16 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO

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

Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Observação:

Tipo	Nro. Indicadores	Nro. Ações	Duração	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	2	6	Continuada	41.450.600,00	42.652.000,00	41.891.000,00	43.218.000,00	169.211.600,00

Indicadores

Indicador		Tipo		Natureza		
ODS						
APOSENTADORIAS A CONCEDER						
Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				
PENSÕES A CONCEDER						
Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
		239.00	239.000000	252.000000	277.000000	304.000000
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
		21.00	21.000000	26.000000	30.000000	35.000000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	SEDE PRÓPRIA DO IPMS	03.16.16.09.272.8050.1000	SEDE PRÓPRIA DO IPMS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			UNIDADE - UNIDADE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Tipo		Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Ações de Governo				Total
					2022	2023	2024	2025	
Projeto	1000	SEDE PRÓPRIA DO IPMS	03.16.16.09.122.8050.1000	SEDE PRÓPRIA DO IPMS UNIDADE - UNIDADE	-	-	-	-	-
Atividade	2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS	03.16.16.09.122.8050.2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS PERCENTUAL -	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS	03.16.16.09.122.8050.2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS PERCENTUAL -	-	-	-	-	-
Atividade	2634	BENEFÍCIO AOS SERVIDORES	03.16.16.09.122.8050.2634	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PERCENTUAL -	-	-	-	-	-
Atividade	2634	BENEFÍCIO AOS SERVIDORES	03.16.16.09.272.8050.2634	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PERCENTUAL -	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
					35.922.600,00	37.516.000,00	36.632.000,00	37.835.000,00	147.905.600,00
Custo Estimado do Programa:					41.450.600,00	42.652.000,00	41.891.000,00	43.218.000,00	169.211.600,00

Programa: 8500 - CIDADE SEGURA

Unidade Gestora: 13 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS

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

Justificativa:

Observação:

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	23.030.000,00	21.592.300,00	23.885.000,00	87.618.200,00

Indicadores

Indicador	Tipo	Natureza				
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Atendimentos da Defesa Civil						
Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				
Aumento gradativo do Efetivo da Guarda Civil Municipal						
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				
Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)						
Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				
Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes						
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Indicadores

Indicador		Tipo		Natureza	
ODS					
Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego					
Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida:			
Temporalidade:		Fonte Dados:			
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
		1000.00	700.00000	900.00000	1250.00000
					1300.00000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	2434	01.13.13.06.122.8500.2434	Imóveis locados U - Unidade	4.00	3.00	3.00	13.00
				357.500,00	410.000,00	470.000,00	1.737.500,00
Atividade	2435	01.13.13.06.181.8500.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	400.00
				18.338.300,00	20.650.000,00	20.000.000,00	81.938.300,00
Atividade	2438	01.13.13.06.122.8500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00	100.00	100.00	400.00
				5.000.000,00	0,00	2.300,00	12.300,00
Atividade	8501	01.13.13.06.182.8500.8501	Percentual P - Percentual	100.00	100.00	100.00	400.00
				110.100,00	70.000,00	20.000,00	330.100,00
Atividade	8502	01.13.13.06.181.8500.8502	Percentual P - Percentual	100.00	100.00	100.00	400.00
				300.000,00	300.000,00	350.000,00	1.250.000,00
Projeto	8503	01.10.10.06.181.8500.8503	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS UNIDADES - UNIDADES	-	0.00	1.00	1.00
				-	1.600.000,00	750.000,00	2.350.000,00
Custo Estimado do Programa:				19.110.900,00	23.030.000,00	21.592.300,00	23.885.000,00
							87.618.200,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Gestora: 40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Observação:

Tipo	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
			2022	2023	2024	2025	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	3	1	89.092.542,92	84.933.000,00	86.460.000,00	93.885.000,00	354.370.542,92	

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

SEM INDICADOR

Unid. Medida	NÃO SE APLICA	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
6666	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMS	03.16.16.99.997.9999.9998	SEM PRODUTO SEMPRODUTO - SEM PRODUTO	-	-	-	-
6666	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMS	03.16.16.99.999.9999.9998	SEM PRODUTO SEMPRODUTO - SEM PRODUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6666	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.04.40.99.999.9999.9999	SEM PRODUTO SEMPRODUTO - SEM PRODUTO	75.444.400,00	82.933.000,00	86.460.000,00	91.885.000,00
				13.648.142,92	2.000.000,00	2.000.000,00	17.648.142,92

Custo Estimado do Programa:

89.092.542,92

84.933.000,00

86.460.000,00

93.885.000,00

354.370.542,92