



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

LEI Nº 5.719 DE 09 DE DEZEMBRO 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 e dá outras providências.

(**Autoria:** Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 145/2025)

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. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito Firmino José da Costa”, 09 de dezembro 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	0,00 5.916.796,48
Funcionamento da Atenção Básica - 2002	01.09.90.10.301.1000.2002	Procedimentos realizados/Unidade	185000,00 135.665.544,89
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.301.1000.2434	Imóveis locados/Unidade	1,00 236.464,48
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.301.1000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100,00 58.189,65
Publicidade Legal - 2440	01.09.90.10.301.1000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 141.876.995,48

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	RS	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 17.309.037,05
Fiscalização e Controle Social - 2006	01.09.90.10.122.1002.2006	Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas/Número Absoluto	12,00 7.950,00
Judicialização - 2016	01.09.90.10.122.1002.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100,00 36.446,79
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.122.1002.2434	Imóveis locados/Unidade	1,00 98.470,51
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.122.1002.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.551.904,35

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-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Aprimoramento da Gestão SUS - 2005	01.09.90.10.122.1003.2005	Manutenção das Atividades/Percentual	100.00 33.001,00
Funcionamento da Média e Alta Complexidade - 2010	01.09.90.10.302.1003.2010	Funcionamento da Média e Alta Complexidade/Unidades	200000.00 253.629.252,07
Infraestrutura na Média e Alta Complexidade - 2011	01.10.10.10.302.1003.2011	Unidades Construídas/Número Absoluto	1.00 16.588.587,42
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.302.1003.2434	Imóveis Locados/Unidade	5.00 538.415,12
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.302.1003.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00 1.211,31

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 271.290.466,92

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-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Funcionamento da Assistência Farmacêutica - 2015	01.09.90.10.303.1004.2015	Abastecimento de Medicamentos Padronizados/Percentual	90.00 5.635.842,85
Judicialização - 2016	01.09.90.10.303.1004.2016	Manutenção das atividades/Percentual	100.00 1.829.349,02
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.303.1004.2434	Imóveis Locados/Unidade	1.00 111.810,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.577.001,87

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	100.00700

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 7.128.830,61
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 4.094.570,07
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.304.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	1.00 121.090,49
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.10.305.1005.2434	Imóveis locados/Unidade	3.00 351.700,48
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.305.1005.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00 568,76

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.696.760,41**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
Número de alunos atendidos	Unidade	52000.00000
Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física	Percentual	100.00000
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	0.00 1.355.000,00
Construção de salas - 1588	01.10.10.12.361.2000.1588	Salas construídas/Unidades	2.00 0,00
Locação de Imóveis - 2434	01.08.80.12.361.2000.2434	Imóveis locados/Unidade	2.00 253.612,18
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.361.2000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00 2.438.409,92
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.306.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00 0,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.08.80.12.361.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00 0,00
Publicidade Legal - 2440	01.08.80.12.361.2000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00 0,00
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.361.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1406.00 14.890.938,05
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.366.2000.6104	Alunos Atendidos/Unidades	104.00 1.108.279,32
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2000.6105	Alunos Atendidos/Unidades	37825.00 31.074.774,51
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.361.2000.6108	Benefícios ao Trabalhador - Educação/Percentual	100.00 18.42.698,94
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.361.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	12900.00 141.185.670,01
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.366.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	160.00 2.167.601,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.367.2000.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	1700.00	17.863.890,75
Gestão Democrática na Educação - 6117	01.08.80.12.122.2000.6117	Gestão Democrática da Educação/Percentual	100.00	1.809.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.361.2000.6118	Percentual/Percentual	100.00	2.408.324,39
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.366.2000.6118	Percentual/Percentual	100.00	28.325,73
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.367.2000.6118	Percentual/Percentual	100.00	96.149,11

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 236.122.673,91

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Construção de salas - 1588	01.10.10.12.365.2001.1588	Salas construídas/Unidades	0.00	420.848,83
Locação de Imóveis - 2434	01.08.80.12.365.2001.2434	Imóveis locados/Unidade	2.00	421.735,53
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.08.80.12.365.2001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	543.050,09
Transporte Escolar - 6104	01.08.80.12.365.2001.6104	Alunos Atendidos/Unidades	1530.00	4. 92.264,85
Alimentação com Qualidade - 6105	01.08.80.12.306.2001.6105	Alunos Atendidos/Unidades	16258.00	7.113.492,45
Benefícios ao Trabalhador - 6108	01.08.80.12.365.2001.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação/Percentual	100.00	13.743.544,15
Manutenção do Ensino - 6115	01.08.80.12.365.2001.6115	Manutenção do Ensino/Unidade	15000.00	147.523.100,79
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal - 6118	01.08.80.12.365.2001.6118	Percentual/Percentual	100.00	2.604.730,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 176.862.766,69

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
Equipamentos públicos para a cultura	Unidades	15.000,00
Número de atividades culturais realizadas	Unidades	284.00000
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e atividades de arte-educação	Unidades	26000.00000
Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação	Percentual	87.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Eventos e Festividades Culturais - 2101	01.06.60.13.392.3000.2101	Atividades Realizadas/Unidades	284.00	3.880.171,50
Formação, Produção e Difusão Cultural - 2102	01.06.60.13.392.3000.2102	Pessoas atendidas/Unidade	26000.00	4.250.254,91
Manutenção Fundo de Cultura - 2103	01.06.61.13.392.3000.2103	Edital para Formação Cultural/Unidade	1.00	508.140,15
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO - 2104	01.06.62.13.391.3000.2104	ATIVIDADES MANTIDAS/% PERCENTUAL	100.00	0,00
Locação de Imóveis - 2434	01.06.60.13.122.3000.2434	Imóveis locados/Unidade	3.00	321.343,68
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.06.60.13.122.3000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	5.264.833,49
Regime de Adiantamentos - 2438	01.06.60.13.122.3000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.224.743,73

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	28300.00000
Munícipes com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte	Unidades	500.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.07.70.27.122.3100.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	7.205.596,16
Regime de Adiantamentos - 2438	01.07.70.04.122.3100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Torneios e Competições - 2902	01.07.70.27.812.3100.2902	Torneios e Competições Esportivas/Unidade	8.00	665.663,00
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	2.106.902,26
Reforma dos Campos Alamedados - 2905	01.07.70.27.812.3100.2905	Campos Reformados/Percentual	100.00	99.997,00
Academias ao ar livre - 2907	01.07.70.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas/Unidades	136.00	0,00
Manutenção das Modalidades Desportivas - 2908	01.07.70.27.812.3100.2908	Modalidades Desportivas Conveniadas/Unidades	30.00	2.743.024,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.121.182,42

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Imóveis Locados/Unidade	3.00	314.659,99
Locação de Imóveis - 2434	01.02.22.08.122.4000.2434	Imóveis Locados/Unidade	3.00	552.096,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	11.227.710,63
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.02.22.08.122.4000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	1.203.970,10
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	23.842,69
Regime de Adiantamentos - 2438	01.02.22.08.122.4000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	10.546,75
Publicidade Institucional - 2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100.00	0,00
Publicidade Legal - 2440	01.02.20.08.122.4000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00	0,00
Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA - 2449	01.02.21.08.243.4000.2449	Percentual/Percentual	100.00	48.000,00
Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS - 2450	01.02.22.08.122.4000.2450	Percentual/Percentual	100.00	201.148,18
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.241.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	250.00	136.323,10
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.242.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	50.00	348.924,62
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.243.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	1000.00	2.727.794,64
Manutenção Prog. Proteção Social Básica - 2470	01.02.22.08.244.4000.2470	Pessoas atendidas/Unidade	3250.00	655.721,27
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.22.08.241.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	50.00	831.420,83
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.22.08.243.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	80.00	514.220,61
Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade - 2476	01.02.22.08.244.4000.2476	Pessoas atendidas/Unidade	470.00	211.981,39
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.241.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	50.00	1.789.834,12
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.242.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	10.00	1.476.000,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.243.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	40.00	4.262.118,74
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade - 2477	01.02.22.08.244.4000.2477	Pessoas atendidas/Unidade	120.00	2.512.857,00
Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial - 2478	01.02.22.08.122.4000.2478	Unidade/Unidade	6.00	33.881,88
Manutenção Progr. Defesa Direitos Socioassistenciais - 2479	01.02.22.08.244.4000.2479	Conselhos em funcionamento/Unidade	3.00	741.005,77
Manutenção Programas Benefícios Eventuais - 2480	01.02.22.08.122.4000.2480	Famílias atendidas/Unidade	7200.00	101.616,89
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	272.391,92

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 31.731.732,34

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.18.18.04.122.4500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	3.944.229,87

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Regime de Adiantamentos - 2438	01.18.18.04.122.4500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	1.400,00
Cuidar do Verde - 2911	01.18.18.15.452.4500.2911	Unidade/Unidade	80.00	708.328,72
Planejamento, Controle e Fiscalização Ambiental - 4001	01.18.18.18.541.4500.4001	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	1.682.597,60
Educação Ambiental - 4002	01.18.18.18.541.4500.4002	% de conclusão de etapas/Percentual	25.00	752,32
Proteção e Bem-Estar Animal - 4003	01.18.18.18.542.4500.4003	Unidade/Unidade	3701.00	216.661,70

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.553.970,21

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Recapeamento de Vias - 6012	01.10.10.15.452.5000.6012	Recapeamento de Vias/KM	15.70	40.708.387,51
Pavimentação de Vias - 6013	01.10.10.15.451.5000.6013	Pavimentação de Vias/KM	4.80	23.545.205,97
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\$ 64.253.593,48

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.10.10.04.122.5001.2434	Imóveis Locados/Unidade	1.00	28.000,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.10.10.04.122.5001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	52.801.422,82
Regime de Adiantamentos - 2438	01.10.10.04.122.5001.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	4.374,30
Desassoreamento de Rios e Limpeza de Bocas de Lobo e de Galerias - 6001	01.10.10.15.452.5001.6001	Desassoreamento de Rios e Limpeza de Galerias/Percentual	0.00	11.649.090,81
Manutenção dos Próprios Públicos - 6002	01.10.10.15.452.5001.6002	Manutenção dos Próprios Públicos/Percentual	100.00	8.125.174,37
Serviços de Manutenção - Tapa Buracos - 6003	01.10.10.15.452.5001.6003	Serviços de Manutenção - Tapa Buracos/Toneladas	3500.00	0,00
Serviços de Nivelamento e Cascalhamento - 6005	01.10.10.15.452.5001.6005	Serviços de Nivelamento e Cascalhamento/KM	230.00	11.299.894,01
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - 6006	01.10.10.15.452.5001.6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos/Toneladas	108000.00	53.269.620,76
Substituição por LED em Iluminação Pública -	01.10.10.15.452.5001.6008	Substituição por LED em Iluminação Pública/Unidades	450.00	0,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
6008				
Aquisição de Máquinas e Equipamentos - 6009	01.10.10.15.452.5001.6009	Aquisição de Máquinas e Equipamentos/Unidades	0.00	7.100,00
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	3.941.974,25
Abastecimento de Veículos - 6011	01.10.10.15.452.5001.6011	Abastecimento de Veículos/Litros	423000.00	2.549.995,53
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	15.620.882,75
Podas de Árvores - 6016	01.10.10.15.452.5001.6016	Unidades Podadas/Suprimidas/Unidade	1200.00	1.999.997,15
Cidade da Manutenção - 6017	01.10.10.15.452.5001.6017	Construção da Cidade da Manutenção/Percentual Cumulativo	62.83	1.431.731,93

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 163.229.258,68

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.14.14.04.122.6000.2434	Imóveis locados/Unidade	2.00	359.408,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.14.14.23.122.6000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	3.58.101,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.14.14.04.122.6000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	1.498,03
Artesanato - 6201	01.14.14.23.334.6000.6201	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	7.766,97
Geração de Trabalho e Emprego - 6202	01.14.14.23.334.6000.6202	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	137.189,83
Turismo 6203	01.14.14.23.334.6000.6203	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	10.335,00
Agricultura Familiar - 6204	01.14.14.23.334.6000.6204	% de conclusão de etapas/Percentual	100.00	103.124,25

GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.377.423,08

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.15.15.15.122.6500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	5.630.858,33
Regime de Adiantamentos - 2438	01.15.15.04.122.6500.2438	Prestação de Contas dos	100.00	645,68

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
		Adiantamentos/Percentual		
Assistência à Moradia - 6301	01.15.15.15.127.6500.6301	Famílias beneficiadas/Unidade	80.00	1.396.647,80
Habitação Social - 6302	01.15.15.15.127.6500.6302	Projetos elaborados/Unidades	50.00	328.052,50
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Rural - 6303	01.15.16.15.127.6500.6303	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	629.623,97

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.985.828,28

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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Serviço da Dívida - 0001	01.04.40.28.843.7000.0001	Percentual/Percentual	100.00	73.137.211,93
Valorização do Servidor Público - 2430	01.03.30.04.122.7000.2430	Valorização do Servidor Público/Percentual	25.00	0,00
Núcleo de Atendimento ao Servidor - 2431	01.03.30.04.122.7000.2431	Núcleo de Atendimento ao Servidor/Percentual	95.00	0,00
Escola de Gestão - 2432	01.11.11.04.122.7000.2432	Escola de Gestão/Percentual	35.00	0,00
Locação de Imóveis - 2434	01.03.30.04.122.7000.2434	Imóveis locados/Unidade	6.00	1.431.605,52
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.10.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	4.564.620,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	88.100,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	1.844.900,96
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	279.448,82
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.50.04.124.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	575.300,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.01.60.04.126.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	430.050,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.03.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	54.688.895,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.04.40.04.123.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	34.566.017,36
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.05.50.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	5.330.200,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.12.12.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	3.016.206,37
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.20.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	1.115.100,00
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.21.21.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	2.579.230,61
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.10.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	868,90
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	1.395,19
Regime de Adiantamentos - 2438	01.01.60.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.03.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.04.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	1.133,40
Regime de Adiantamentos - 2438	01.05.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	2.894,21
Regime de Adiantamentos - 2438	01.12.12.24.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.20.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.21.21.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos	100.00	4.318,46

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
		Adiantamentos/Percentual		
Publicidade Institucional - 2439	01.12.12.24.131.7000.2439	Campanhas publicitárias/Percentual	100.00	4.684.461,38
Publicidade Legal - 2440	01.12.12.24.131.7000.2440	Publicação de atos legais/Percentual	100.00	675.475,37
Cuidar de Vidas - 2909	01.01.30.08.244.7000.2909	Famílias atendidas/Unidade	15750.00	446.271,30
Capacitação Profissional - 2910	01.01.30.08.244.7000.2910	Pessoas atendidas/Unidade	6700.00	95.766,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 190.059.470,78

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-PROGRAMATICA	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-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.11.11.04.122.7500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	5.151.492,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.11.11.04.122.7500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.151.492,00

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	36.00000
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	8.768.292,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.19.19.04.122.8000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Gestão dos Pátios Municipais - 8002	01.19.19.26.782.8000.8002	Gestão dos Pátios Municipais/Percentual	100.00	3.013.891,84
Gestão da Educação para o Trânsito - 8003	01.19.19.26.782.8000.8003	Gestão da Educação para o Trânsito/Unidade	19.00	15.827,95
Gestão das Infrações de Trânsito - 8004	01.19.19.26.782.8000.8004	Gestão das Infrações de Trânsito/Percentual	100.00	11.129.529,64
Gestão do Sistema de Trânsito - 8005	01.19.19.26.782.8000.8005	Gestão do Sistema de Trânsito/Percentual	100.00	24.062.897,77

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.990.439,20**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 DEPENDENCIAS

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	1040.00000	
Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes	Unidade	775.00000	
Estágio de Qualificação Profissional da GCM	% PERCENTUAL	100.00000	
Atendimentos em Chamadas de Perturbação do Sossego	UNIDADE	758.00000	
Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)	UNIDADES	250.00000	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Locação de Imóveis - 2434	01.13.13.06.122.8500.2434	Imoveis locados/Unidade	3.00	413.041,56
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.13.13.06.181.8500.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100.00	22.282.542,41
Regime de Adiantamentos - 2438	01.13.13.06.122.8500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100.00	0,00
Manutenção da Defesa Civil - 8501	01.13.13.06.182.8500.8501	Percentual/Percentual	100.00	0,00
Manutenção dos Bombeiros - 8502	01.13.13.06.181.8500.8502	Porcentual/Percentual	100.00	360.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.055.583,97

PROGRAMA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMS - 9998	03.16.16.99.999.9999.9998	SEM PRODUTO SEM PRODUTO	0.00	91.885.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 91.885.000,00



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
 Analítico de Programas de Governo
 Anexo II

Programa: 1000 - SAÚDE PARA TODOS

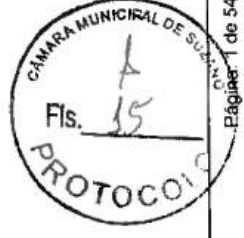
Unidade Gestora: 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Justificativa: Necessidade de tornar a atenção primária acessível e resolutiva, bem como disponibilizar os atendimentos em tempo adequado, a fim de evitar a procura desnecessária pelos serviços de urgência e emergência.
 Necessidade de promover a adequada distribuição de recursos qualificados (físicos, financeiros e humanos).
 Necessidade de aumentar a eficácia da regulação do acesso.
 Necessidade de adequar a infraestrutura para a APS.
 Necessidade de aumentar a cobertura da população residente pelas equipes de atenção básica.

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	108.569.000,00	133.797.800,00	141.876.995,48		472.774.939,90
Indicador		Indicadores		Tipo					Natureza
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		ODS							
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade:		Fonte Dados:		51,00	52,00000	67,00000	71,00000	70,00000	70,00000



Indicadores		Indicador		ODS		Tipo		Natureza	
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária		FORMA DE MEDIDA: NUMERO_PURO		Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.		PROGRAMA			
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	NUMERO_PURO			Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:				24.00	24.000000	24.000000	25.000000

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		23.00	24.000000	46.000000	46.000000	49.000000

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Ações de Governo				Total
				2022	2023	2024	2025	
Projeto	Infraestrutura na Atenção Básica	01.15.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas NA - Número Absoluto	0.00	-	-	-	0.00
Projeto	Infraestrutura na Atenção Básica	01.10.10.10.301.1000.1601	Unidades Construídas ou Adequadas NA - Número Absoluto	300,00	-	-	-	300,00
Atividade	Funcionamento da Atenção Básica	01.09.90.10.301.1000.2002	Procedimentos realizados U - Unidade	-	1.00	0.00	0.00	1.00
Atividade	Localização de Imóveis	01.09.90.10.301.1000.2434	Imóveis Locados U - Unidade	-	1.800.000,00	500.000,00	5.916.796,46	8.216.796,46
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.09.90.10.301.1000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	1200000,00	1800000,00	1900000,00	1850000,00	6750000,00
Atividade	Publicidade Institucional	01.09.90.10.301.1000.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	87.965.144,42	107.000.000,00	133.000.000,00	135.665.544,89	463.630.689,31
Atividade	Publicidade Legal	01.09.90.10.301.1000.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Custo Estimado do Programa:				88.131.144,42	108.969.000,00	133.797.800,00	141.876.995,48	472.774.939,90



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.

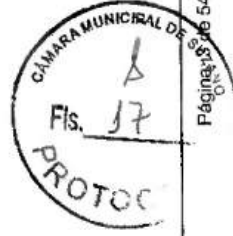
Monitoramento constante e avaliação das políticas e programas de saúde.

Investir em tecnologia e informação, fortalecendo a capacidade de regulação e planejamento de ações.

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Custo Estimado		Total
								2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	3	22.078.659,15	18.253.200,00	17.260.431,20	17.551.904,35			75.144.194,70

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores				
			ODS				
Unid. Medida	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Percentual	Fonte Dados:	50,00	60,00000	62,50000	71,00000	80,00000
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Unidade	Fonte Dados:	12,00	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000



Indicadores		Indicador		Tipo		Natureza	
ODS		ODS		Tipo		Natureza	

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

Índice Recente 789,70 Índice 2022 840,00000 Índice 2023 1000,00000 Índice 2024 1400,00000 Índice 2025 1400,00000

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Ações de Governo					Total	
				2022	2023	2024	2025	2025		
Atividade	2005	01.09.90.10.122.1002.2005	Manutenção das Atividades P - Percentual	21.769.867,30	18.000.000,00	17.000.000,00	100,00	100,00	100,00	74.078.904,35
Atividade	2006	01.09.90.10.122.1002.2006	Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Atividade	2007	01.09.90.10.306.1002.2007	Manutenção das atividades P - Percentual	40.000,00	-	-	100,00	0,00	-	40.000,00
Atividade	2016	01.09.90.10.122.1002.2016	Manutenção das atividades P - Percentual	150.000,00	130.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	566.446,79
Atividade	2434	01.09.90.10.122.1002.2434	Imóveis locados U - Unidade	103.791,85	110.000,00	103.792,00	1,00	1,00	1,00	416.054,36
Atividade	2438	01.09.90.10.122.1002.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.600,00
Custo Estimado do Programa:				22.078.659,15	18.253.200,00	17.260.431,20	17.551.904,35	17.551.904,35	17.551.904,35	75.144.194,70



1003 - RETAGUARDA DO SUS

90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Aumentar a resolutividade da atenção primária no gerenciamento clínico das condições crônicas, evitando agravamento e superlotação dos serviços de média e alta complexidade.

Qualificar a política de regulação para melhor eficiência no uso dos recursos.

Melhorar o desempenho das unidades hospitalares, através do processo de contratualização.

Atender as especificidades definidas nas redes temáticas.

Organizar as ações e serviços em linhas de cuidado, possibilitando o atendimento integral.

Implementar os leitos dos pontos de atenção hospitalar com ênfase na articulação das redes temáticas.

Organizar as relações entre a atenção primária e a atenção especializada, reduzindo encaminhamentos indevidos e superlotação dos serviços especializados.

Ampliar a oferta de exames e especialidades para garantir o suporte ao diagnóstico de doenças e início de tratamento em tempo oportuno.

Constituir equipe multiprofissional para cuidado interdisciplinar aos pacientes no Ambulatório de Especialidades.

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	144.131.591,19	187.601.000,00	287.510.600,00	271.290.466,92	890.533.658,11

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores					
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária								
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:	14,00	15.00000	16.00000	17.00000	18.00000	

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Quantidade de leitos disponíveis na Rede de Atenção às Urgências e				
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
		Fonte Dados:	85,00	85.00000	0.00000	0.00000	0.00000



1004 - MELHOR REMÉDIO

90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.

Observação:

Tipo	Indicador	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Custo Estimado	
									2024	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado		Continuada	3	2	9.269.409,16	11.824.000,00	11.816.000,00	7.577.001,87	40.486.411,03	

Indicador	Tipo	Natureza	ODS				
			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

Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:	Fonte Dados:	Ações de Governo				
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				752000,00	0,00000	0,00000	630000,00000	650000,00000

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total



Tipo	Ano	Ação -	Ações de Governo		Meta Produto / Meta Financeira				
			Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2016	Funcionamento da Assistência Farmacêutica	01.09.90.10.303.1004.2015	Abastecimento de Medicamentos Padronizados	80,00 7.506.058,28	81,50 10.000.000,00	87,00 9.700.000,00	90,00 5.635.842,85	338,50 32.841.901,13
Atividade	2016	Judicialização	01.09.90.10.303.1004.2016	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00 1.647.348,00	100,00 1.700.000,00	100,00 2.000.000,00	100,00 1.829.349,02	400,00 7.176.697,02
Atividade	2014	Locação de Imóveis	01.09.90.10.303.1004.2434	Imóveis locados U - Unidade	1,00 116.002,88	1,00 124.000,00	1,00 116.000,00	1,00 111.810,00	4,00 467.812,88
Custo Estimado do Programa:					9.269.409,16	11.824.000,00	11.816.000,00	7.577.001,87	40.486.411,03



Programa: 1005 - SEMPRE ALERTA

Unidade Gestora: 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Justificativa: Necessidade de definir estratégias para evitar o adoecimento da população por doenças e agravos passíveis de prevenção e controle.

Necessidade de promover a articulação entre as vigilâncias e a assistência à saúde.

Necessidade de promover a suficiente cobertura e qualidade dos sistemas de informação e de análises da situação de saúde oportunas.

Necessidade de tomar decisões embasadas em critérios técnicos, de gestão e de governança.

Necessidade de intensificar as ações de promoção em saúde.

Necessidade de promover a qualificação dos recursos humanos na vigilância em saúde.

Necessidade de aumentar a efetividade de estratégias utilizadas para prevenção e controle de doenças e agravos (comunicação, educação e controle de vetores).

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	9.755.446,40	9.009.000,00	9.400.000,00	11.696.760,41	39.861.206,81

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

Análise da água para consumo sobre parâmetros de coliformes totais.

Unid. Medida Percentual

Forma Medida:

Temporalidade:

Índice Recente

Índice 2022

Índice 2023

Índice 2024

Índice 2025

100.00000

75.00000

80.00000

100.00000

100.00000

Taxa de mortalidade infantil

Unid. Medida Taxa

Forma Medida:

Temporalidade:

Índice Recente

Índice 2022

Índice 2023

Índice 2024

Índice 2025

11.67

11.00000

11.50000

11.00000

10.00000

Vacinas com coberturas vacinais preconizadas

Unid. Medida Percentual

Forma Medida:

Temporalidade:

Índice Recente

Índice 2022

Índice 2023

Índice 2024

Índice 2025

100.00

100.00000

0.00000

0.00000

0.00000



Indicadores

Indicador	ODS	Tipo		Natureza
		Índice Recente	Índice 2022	
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	0,00000	ACAO
Unid. Medida	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023
UNIDADES	NUMERO_ABSOLUT	2.464.950,49	0,00000	100,00000
Temporalidade:	Fonte Dados:	2022	2023	2024
CONTINUADA		6.813.312,05	2.500.000,00	1.600.000,00
		1,00	1,00	1,00
		121.090,49	130.000,00	122.000,00
		3,00	3,00	3,00
		333.093,37	360.000,00	360.000,00
		100,00	100,00	100,00
		10.000,00	1.000,00	0,00
		100,00	100,00	100,00
		1.000,00	9.000,00	9.000,00
		100,00	100,00	100,00
		12.000,00	9.000,00	9.000,00
		9.755.446,40	9.009.000,00	9.400.000,00
		11.696.760,41	11.696.760,41	39.861.206,81

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	Funcionamento da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador	01.09.90.10.304.1005.2020	Ações Essenciais de Vigilância Sanitária Realizadas	2.464.950,49	6.000.000,00	7.300.000,00	7.128.830,61	22.893.781,10
Atividade	Funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	01.09.90.10.305.1005.2021	Doenças de Notificação Compulsória Imediata Encerradas em até 60	6.813.312,05	2.500.000,00	1.600.000,00	4.094.570,07	15.007.882,12
Atividade	Locação de Imóveis	01.09.90.10.304.1005.2434	Imóveis locados U - Unidade	121.090,49	130.000,00	122.000,00	121.090,49	494.180,98
Atividade	Locação de Imóveis	01.09.90.10.305.1005.2434	Imóveis locados U - Unidade	333.093,37	360.000,00	360.000,00	351.700,48	1.404.793,85
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.09.90.10.305.1005.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	10.000,00	1.000,00	0,00	568,76	11.568,76
Atividade	Publicidade Institucional	01.09.90.10.305.1005.2439	Campanhas publicitárias P - Percentual	100,00	100,00	100,00	-	300,00
Atividade	Publicidade Legal	01.09.90.10.304.1005.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	1.000,00	9.000,00	9.000,00	-	19.000,00
Atividade	Publicidade Legal	01.09.90.10.304.1005.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	100,00	100,00	100,00	-	300,00
Atividade	Publicidade Legal	01.09.90.10.304.1005.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	12.000,00	9.000,00	9.000,00	-	30.000,00

Custo Estimado do Programa:

9.755.446,40 9.009.000,00 9.400.000,00 11.696.760,41 39.861.206,81



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 educacionais e de fortalecimento da escola e comunidade escolar, em uma perspectiva de desenvolvimento de lideranças, vivências de práticas 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	236.122.873,91	810.123.423,91

Indicadores

ODS

Indicador

Natureza

Tipo

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	100,000000

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	0,000000

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



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Projeto	1586 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	01.10.10.12.367.2000.1586	Execução de Serviço U - Unidade	-	-	-	0,00
Projeto	1586 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	01.10.10.12.361.2000.1586	Execução de Serviço U - Unidade	-	-	-	1.355.000,00
Projeto	1587 Adequação de salas de aula	01.08.80.12.367.2000.1587	Unidade U - Unidade	2,00	-	-	2,00
Projeto	1588 Construção de salas	01.15.15.12.361.2000.1588	Salas construídas U - Unidades	300.000,00	-	-	300.000,00
Projeto	1588 Construção de salas	01.10.10.12.361.2000.1588	Salas construídas U - Unidades	-	1,00	-	2,00
Atividade	2434 Locação de Imóveis	01.08.80.12.361.2000.2434	Imóveis locados U - Unidade	650.000,00	200.000,00	375.850,00	1.479.462,18
Atividade	2435 Manutenção da Unidade Orçamentária	01.08.80.12.361.2000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438 Regime de Adiantamentos	01.08.80.12.361.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	1.230.102,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.068.511,92
Atividade	2438 Regime de Adiantamentos	01.08.80.12.306.2000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2440 Publicidade Legal	01.08.80.12.361.2000.2440	Publicação de atos legais P - Percentual	3.000,00	2,00	2,00	3.004,00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.361.2000.6101	Formação de servidores da Educação	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.367.2000.6101	Formação de servidores da Educação	85,00	90,00	-	175,00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.366.2000.6101	Formação de servidores da Educação	542.002,00	40.000,00	-	582.002,00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.367.2000.6101	Formação de servidores da Educação	85,00	90,00	-	175,00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.366.2000.6101	Formação de servidores da Educação	100.000,00	5.000,00	-	105.000,00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.366.2000.6101	Formação de servidores da Educação	85,00	90,00	-	175,00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.366.2000.6101	Formação de servidores da Educação	120.001,00	3.000,00	-	123.001,00



Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	6104	01.08.80.12.361.2000.6104	Alunos Atendidos U - Unidades	1100,00	1300,00	1500,00	1406,00	5306,00
				2.591.800,00	10.000.000,00	10.500.000,00	14.890.938,05	37.982.738,05
Atividade	6104	01.08.80.12.366.2000.6104	Alunos Atendidos U - Unidades	100,00	120,00	110,00	104,00	434,00
				900.000,00	1.800.000,00	2.050.001,00	1.108.279,32	5.858.280,32
Atividade	6105	01.08.80.12.306.2000.6105	Alunos Atendidos U - Unidades	66800,00	66000,00	51500,00	37825,00	221125,00
				13.713.889,00	35.000.000,00	27.000.000,00	31.074.774,51	106.788.663,51
Atividade	6108	01.08.80.12.366.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação P - Percentual	100,00	100,00	-	-	200,00
				130.000,00	0,00	-	-	130.000,00
Atividade	6108	01.08.80.12.361.2000.6108	Benefícios ao trabalhador - Educação P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				11.574.999,00	20.000.000,00	18.400.000,00	18.742.698,94	68.717.597,94
Atividade	6115	01.08.80.12.361.2000.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	12300,00	12500,00	12700,00	12900,00	50400,00
				103.530.898,00	104.900.000,00	142.000.000,00	141.885.670,01	492.316.568,01
Atividade	6115	01.08.80.12.367.2000.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	420,00	450,00	1500,00	1700,00	4070,00
				9.429.000,00	14.500.000,00	18.000.000,00	17.863.890,75	59.792.890,75
Atividade	6115	01.08.80.12.366.2000.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	120,00	150,00	160,00	160,00	590,00
				2.835.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	2.167.601,00	9.102.601,00
Atividade	6117	01.08.80.12.122.2000.6117	Gestão Democrática da Educação P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				2.100.000,00	2.200.000,00	1.570.000,00	1.809.000,00	7.679.000,00
Atividade	6118	01.08.80.12.367.2000.6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				150.100,00	120.000,00	110.000,00	96.149,11	476.249,11
Atividade	6118	01.08.80.12.361.2000.6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				1.200.000,00	2.200.000,00	2.185.000,00	2.408.324,39	7.993.324,39
Atividade	6118	01.08.80.12.366.2000.6118	Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				100.000,00	45.000,00	45.000,00	28.325,73	218.325,73



Custo Estimado do Programa:

151.301.891,00

196.713.004,00

225.985.865,00

236.122.673,91

810.123.423,91



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	2026	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	142.127.408,00	138.185.258,20	179.600.000,00	176.862.766,69		636.775.432,89

Indicadores

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores						
			2022	2023	2024	2025	2026		
Taxa de atendimento em creche para população de 0-3 anos/ %									
Unid. Medida	Percentual								
Temporalidade:									
Taxa de atendimento em pré escola para população de 4-5 anos/ %									
Unid. Medida	Percentual								
Temporalidade:									
Crianças atendidas com alimentação escolar e orientação nutricional na									
Unid. Medida	Percentual								
Temporalidade:									
Proporcionar formação de qualidade e adequada dos profissionais da									
Unid. Medida	Percentual								
Temporalidade:									



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Projeto	1586 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	01.10.10.12.365.2001.1586	Execução de Serviço U - Unidade	-	-	-	-
Projeto	1588 Construção de salas	01.15.15.12.365.2001.1588	Salas construídas U - Unidades	5.00	-	-	5.00
Projeto	1588 Construção de salas	01.10.10.12.365.2001.1588	Salas construídas U - Unidades	-	-	-	150.000,00
Projeto	1589 Construção de Creches	01.15.15.12.365.2001.1589	Construção de creche U - Unidade	1.00	-	-	1.00
Projeto	1589 Construção de Creches	01.10.10.12.365.2001.1589	Construção de creche U - Unidade	-	1.00	0.00	1.00
Atividade	2434 Locação de Imóveis	01.08.80.12.365.2001.2434	Imóveis locados U - Unidade	5.00	5.00	2.00	14.00
Atividade	2435 Manutenção da Unidade Orçamentária	01.08.80.12.365.2001.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00	100.00	100.00	400.00
Atividade	6101 Formação de Servidores	01.08.80.12.365.2001.6101	Formação de servidores da Educação	85.00	90.00	-	175.00
Atividade	6104 Transporte Escolar	01.08.80.12.365.2001.6104	Alunos Atendidos U - Unidades	1020.00	1071.00	1350.00	4971.00
Atividade	6105 Alimentação com Qualidade	01.08.80.12.365.2001.6105	Alunos Atendidos U - Unidades	1.400.000,00	1.800.000,00	750.000,00	4.492.264,85
Atividade	6106 Projetos Inovadores	01.08.80.12.365.2001.6106	Projetos Inovadores U - Unidades	14458.00	15058.00	15658.00	61432.00
Atividade	6108 Benefícios ao Trabalhador	01.08.80.12.365.2001.6108	Benefícios ao Trabalhador - Educação P - Percentual	2.454.673,00	3.000.000,00	5.200.000,00	17.768.165,45
Atividade	6115 Manutenção do Ensino	01.08.80.12.365.2001.6115	Manutenção do Ensino U - Unidade	5.00	8.00	-	13.00
				530.000,00	0.00	-	530.000,00
				100.00	100.00	100.00	400.00
				12.100.000,00	13.900.000,00	14.800.000,00	54.543.544,15
				13970.00	14458.00	14370.00	57798.00
				119.962.731,00	115.045.258,20	155.000.000,00	537.531.089,99



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Ações de Governo				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	01.08.80 Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal	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 2.604.730,00	400.00 8.514.730,00
Custo Estimado do Programa:				142.127.408,00	138.185.256,20	179.600.000,00	176.862.766,69	636.775.432,89



Programa: 3000 - CULTURA QUE QUEREMOS

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

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

Justificativa: O Programa visa através de fomento à formação, à produção e à difusão garantir o direito básico de acesso à cultura e à manifestação cultural. O programa visa também ações de proteção e difusão dos bens patrimoniais materiais e 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	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	8	4	8.513.100,00	20.481.000,00	16.091.500,00	14.224.743,73	59.310.343,73

Indicadores

Indicador	Tipo	Natureza	ODS					
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação								
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						
Número de atividades culturais realizadas								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						
Equipamentos públicos para a cultura								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						
Número de pessoas atendidas nas ações de formação de público e								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2101	01.06.60.13.392.3000.2101	Atividades Realizadas U - Unidades	110,00 1.065.000,00	150,00 5.200.000,00	150,00 5.300.000,00	284,00 3.880.171,50	694,00 15.445.171,50
Atividade	2102	01.06.60.13.392.3000.2102	Pessoas atendidas U - Unidade	12000,00 2.800.000,00	13000,00 5.300.000,00	15000,00 4.400.000,00	26000,00 4.250.254,91	66000,00 16.750.254,91
Atividade	2103	01.06.61.13.392.3000.2103	Editais para Formação Cultural U - Unidade	1,00 100.000,00	1,00 1.800.000,00	1,00 2.100.000,00	1,00 506.140,15	4,00 4.508.140,15
Atividade	2104	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	ATIVIDADES MANTIDAS PERCENTUAL - % PERCENTUAL	- -	100,00 0,00	- -	100,00 0,00	200,00 0,00
Atividade	2434	01.06.60.13.122.3000.2434	Imóveis locados U - Unidade	3,00 180.000,00	3,00 180.000,00	3,00 291.500,00	3,00 321.343,68	12,00 972.843,68
Atividade	2435	01.06.60.13.122.3000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00 4.367.100,00	100,00 8.000.000,00	100,00 4.000.000,00	100,00 5.264.833,49	400,00 21.631.933,49
Atividade	2438	01.06.60.13.122.3000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00 1.000,00	100,00 1.000,00	100,00 0,00	100,00 0,00	400,00 2.000,00
Custo Estimado do Programa:				8.513.100,00	20.481.000,00	16.091.500,00	14.224.743,73	59.310.343,73



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	2022	2023	2024	2025	Custo Estimado	
								2024	2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	7.502.200,00	10.850.000,00	11.965.400,00	13.121.182,42	43.238.782,42	

Indicadores

ODS

Indicador

Natureza

Modalidades Desportivas Oferecidas

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	26,00	30.000000	30.000000	30.000000	30.000000

Total de Municípios Atendidos pelo Esporte

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	16800,00	18800.000000	20500.000000	23000.000000	26300.000000

Acessibilidade nos Equipamentos Públicos Esportivos

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	31,00	50.000000	25.000000	25.000000	0.000000

Municípios com Necessidades Especiais Atendidos pelo Esporte

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	302,00	322.000000	350.000000	400.000000	500.000000



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produzido / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.07.70.27.122.3100.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	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	7.205.596,16
Atividade	Projetos Sociais Esportivos	01.07.70.27.812.3100.2901	Projetos Sociais Esportivos Implantados U - Unidade	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Torneios e Competições	01.07.70.27.812.3100.2902	Torneios e Competições Esportivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Atividade	Aquisição de Veículos Automotivos	01.07.70.27.812.3100.2903	Aquisição de Veículos UNIDADE - UNIDADE	12,00	12,00	-	24,00
Atividade	Obras Públicas Esportivas	01.15.15.27.812.3100.2904	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados	100,00	250,00	8,00	350,00
Atividade	Obras Públicas Esportivas	01.10.10.27.812.3100.2904	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados	300,00	600,00	2.700,00	4.265,663,00
Atividade	Reforma dos Campos Alamedados	01.07.70.27.812.3100.2905	Campos Reformados P - Percentual	3,00	0,00	0,00	3,00
Atividade	Acessibilidade nos Equipamentos Esportivos	01.07.70.27.812.3100.2906	Obras de Acessibilidade Concluídas	150,00	0,00	0,00	150,00
Atividade	Academias ao ar livre	01.07.70.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas U - Unidades	3,00	125,00	130,00	278,00
Atividade	Manutenção das Modalidades Desportivas	01.07.70.27.812.3100.2908	Modalidades Desportivas Conveniadas	60,00	0,00	0,00	60,00
Custo Estimado do Programa:				7.502.200,00	10.650.000,00	11.965.400,00	43.238.782,42

Custo Estimado do Programa:



4000 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	31.731.732,34		117.862.112,34

Indicadores

ODS

Indicador

Família e/ou Pessoas atendidas na Proteção Social Básica

Unid. Medida: Pessoas

Forma Medida:

Temporalidade: Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
2120,00	4350,000000	4400,000000	1100,000000	1200,000000

Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade

Unid. Medida: Pessoas

Forma Medida:

Temporalidade: Fonte Dados:

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: Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0,79	0,850000	0,900000	0,750000	0,800000

Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Alta Complexidade

Unid. Medida: Pessoas

Forma Medida:

Temporalidade: Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
170,00	210,000000	210,000000	230,000000	250,000000



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Projeto	1602	01.15.15.08.244.4000.1602	Infraestrutura da Rede Assistência Social U - Unidade	0,00	-	-	-	0,00
Atividade	2434	01.02.20.08.122.4000.2434	Locação de Imóveis U - Unidade	582.500,00	760.000,00	316.000,00	314.659,99	1.973.159,99
Atividade	2434	01.02.22.08.122.4000.2434	Locação de Imóveis U - Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Atividade	2435	01.02.22.08.122.4000.2435	Manutenção da Unidade Orçamentária P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2435	01.02.20.08.122.4000.2435	Manutenção da Unidade Orçamentária P - Percentual	9.450.200,00	12.000.000,00	12.500.000,00	11.227.710,63	45.177.910,63
Atividade	2438	01.02.21.08.122.4000.2438	Regime de Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	-	300,00
Atividade	2438	01.02.20.08.122.4000.2438	Regime de Adiantamentos P - Percentual	6.200,00	40.000,00	30.000,00	23.842,69	100.042,69
Atividade	2438	01.02.22.08.122.4000.2438	Regime de Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2439	01.02.20.08.122.4000.2439	Publicidade Institucional P - Percentual	100,00	100,00	-	100,00	300,00
Atividade	2440	01.02.20.08.122.4000.2440	Publicidade Legal P - Percentual	5.000,00	0,00	-	0,00	5.000,00
Atividade	2449	01.02.21.08.243.4000.2449	Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente - FUMCA P - Percentual	25.000,00	250.000,00	-	48.000,00	323.000,00
Atividade	2450	01.02.22.08.122.4000.2450	Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2470	01.02.22.08.243.4000.2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica U - Unidade	2.022.500,00	2.800.000,00	3.050.000,00	2.727.794,64	10.600.294,64



Ações de Governo

Meta Produto / Meta Financeira

Funcional Programática

Ação -

Produto Unidade de Medida

Tipo

Total

2022

2023

2024

2025

Atividade	2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica	01.02.22.08.241.4000.2470	Pessoas atendidas U - Unidade	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00
					660.000,00	700.000,00	750.000,00	936.323,10	936.323,10	3.046.323,10
Atividade	2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica	01.02.22.08.242.4000.2470	Pessoas atendidas U - Unidade	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
					128.000,00	158.700,00	243.000,00	348.924,62	348.924,62	878.624,62
Atividade	2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica	01.02.22.08.244.4000.2470	Pessoas atendidas U - Unidade	3250,00	3250,00	18000,00	3250,00	3250,00	27750,00
					377.700,00	700.000,00	650.000,00	655.721,27	655.721,27	2.388.421,27
Atividade	2474	Programa Acolha Vidas	01.02.22.08.244.4000.2474	Execução de Serviço U - Unidade	1,00	-	-	-	-	1,00
					100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Atividade	2475	Programa Famílias Fontes	01.02.22.08.244.4000.2475	Número de famílias atendidas U - Unidade	60,00	-	-	-	-	60,00
					100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Atividade	2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade	01.02.22.08.241.4000.2476	Pessoas atendidas U - Unidade	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	250,00
					600.000,00	620.000,00	699.000,00	831.420,83	831.420,83	2.750.420,83
Atividade	2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade	01.02.22.08.243.4000.2476	Pessoas atendidas U - Unidade	80,00	80,00	40,00	80,00	80,00	280,00
					258.000,00	500.000,00	707.000,00	514.220,61	514.220,61	1.979.220,61
Atividade	2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade	01.02.22.08.244.4000.2476	Pessoas atendidas U - Unidade	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	1880,00
					185.900,00	162.500,00	1.260.000,00	211.981,39	211.981,39	1.840.381,39
Atividade	2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade	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	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade	01.02.22.08.241.4000.2477	Pessoas atendidas U - Unidade	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
					1.393.200,00	1.420.000,00	1.656.000,00	1.789.834,12	1.789.834,12	6.259.034,12
Atividade	2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade	01.02.22.08.242.4000.2477	Pessoas atendidas U - Unidade	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	50,00
					504.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	5.280.000,00
Atividade	2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade	01.02.22.08.244.4000.2477	Pessoas atendidas U - Unidade	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					1.188.270,00	2.645.000,00	2.220.000,00	2.512.857,00	2.512.857,00	8.566.127,00



Ações de Governo

Meta Produto / Meta Financeira

2022 2023 2024 2025 Total

2022 2023 2024 2025 Total

Funcional Programática

Ação -

Produto Unidade de Medida

Tipo	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	40,00	40,00	60,00	40,00	180,00
Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade	1.886.250,00	2.415.000,00	3.476.000,00	4.262.118,74	12.041.368,74
01.02.22.08.243.4000.2477					
Atividade	3,00	4,00	5,00	6,00	18,00
Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial	102.000,00	85.000,00	52.000,00	33.881,88	272.881,88
01.02.22.08.122.4000.2478					
Atividade	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Manutenção Progr. Defesa Direitos Sociais Assistenciais	750.000,00	500.000,00	700.000,00	741.005,77	2.691.005,77
01.02.22.08.244.4000.2479					
Atividade	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	28800,00
Manutenção Programas Benefícios Eventuais	1.000.000,00	1.300.000,00	1.085.000,00	801.816,89	4.166.616,89
01.02.22.08.122.4000.2480					
Atividade	100,00	100,00	-	-	200,00
Programa ACESSUAS	100,00	0,00	-	-	100,00
01.02.22.08.244.4000.2481					
Atividade	-	-	-	50,00	50,00
Programa ACESSUAS	-	-	-	33.665,22	33.665,22
01.02.22.08.122.4000.2481					
Atividade	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMI	25.000,00	125.000,00	345.000,00	272.391,92	767.391,92
01.02.23.03.241.4000.2482					
Atividade	80,00	-	-	-	80,00
Programa de Transferência de Renda	80.000,00	-	-	-	80.000,00
01.02.22.08.244.4000.2483					
Atividade	1,00	1,00	-	-	2,00
Programa Prospera Família	446.520,00	300.000,00	-	-	746.520,00
01.02.22.08.244.4000.2484					
Custo Estimado do Programa:	23.213.640,00	30.234.740,00	32.682.000,00	31.731.732,34	117.862.112,34



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	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	9	15	4.532.700,00	4.862.000,00	4.881.700,00	6.553.970,21	20.830.370,21

Indicadores

Indicador	Tipo	Natureza	Indicadores					
			2022	2023	2024	2025	Total	
Animais adotados pelo Programa de Adoção								
Unid. Medida	Unidade							
Forma Medida:								
Temporabilidade								
Programa de Educomunicação Socioambiental e acesso à informação								
Unid. Medida	Percentual							
Forma Medida:								
Temporabilidade								
Programa A3P								
Unid. Medida	Percentual							
Forma Medida:								
Temporabilidade								
Programa de Formação e Capilarização								
Unid. Medida	Percentual							
Forma Medida:								
Temporabilidade								



Indicadores

Natureza

Tipo

ODS

Indicador

Indicador	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Programa de Educação Ambiental Não Formal - PMVA						
Unid. Medida	Percentual					
Temporalidade:	Fonte Dados:	0,00	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vistorias realizadas em decorrência de denúncias de maus-tratos						
Unid. Medida	Unidade					
Temporalidade:	Fonte Dados:	259,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Implantação do sistema online de licenciamento ambiental						
Unid. Medida	Percentual					
Temporalidade:	Fonte Dados:	100,00	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica						
Unid. Medida	Percentual					
Temporalidade:	Fonte Dados:	100,00	11,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Implementação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos						
Unid. Medida	Percentual					
Temporalidade:	Fonte Dados:	44,00	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Implantação do programa de saneamento ambiental alternativo						
Unid. Medida	Percentual					
Temporalidade:	Fonte Dados:	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Animais atendidos pelas ações do setor de Bem-Estar Animal						
Unid. Medida	Unidade					
Temporalidade:	Fonte Dados:	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Formação/estruturação de equipe para realizar vistorias						
Unid. Medida	Unidade					
Temporalidade:	Fonte Dados:	3100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Indicadores

Indicador		ODS	Tipo		Natureza	
Atendimento aos Chamados da Fiscalização Ambiental			PROGRAMA		PROGRAMA	
Unid. Medida	% PERCENTUAL	FORMA Medida: PERCENTUAL	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	1,00	100	100	100
CONJUNTO DE AÇÕES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			PROGRAMA		PROGRAMA	
Unid. Medida	% PERCENTUAL	FORMA Medida: PERCENTUAL	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	0,70	80	75	85
Proteção e Bem Estar Animal			PROGRAMA		PROGRAMA	
Unid. Medida	% PERCENTUAL	FORMA Medida: PERCENTUAL	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:	0,80	90	85	90

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Atividade	Manutenção da Unidade Orientadora	01.18.18.04.122.4500.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	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	14.546.625,87
Atividade	Cuidar do Verão	01.18.18.15.452.4500.2911	Unidade U - Unidade	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	24,00	48,00	100,00	272,00
Atividade	Educação Ambiental	01.18.18.18.541.4500.4002	% de conclusão de etapas P - Percentual	847.500,00	160.000,00	70.000,00	2.760.097,60
Atividade	Proteção e Bem-Estar Animal	01.18.18.18.542.4500.4003	Unidade U - Unidade	50,00	75,00	25,00	150,00
				5.000,00	0,00	752,32	5.752,32
				2860,00	3130,00	3400,00	13091,00
				5.000,00	500.000,00	100.000,00	821.661,70
							708.328,72



Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	4004 Implantação do Centro de Bem-Estar Animal	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 Implantação do Centro de Bem-Estar Animal	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 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente	01.18.19.18.541.4500.4005	ATIVIDADES MANTIDAS PERCENTUAL - % PERCENTUAL	-	100,00 0,00	-	-	100,00 0,00
Custo Estimado do Programa:				4.532.700,00	4.862.000,00	4.881.700,00	6.553.970,21	20.830.370,21



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	2022	2023	2024	2025	Custo Estimado	
							2023	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	3	1	98.403.231,50	63.000.000,00	65.000.000,00	64.253.593,48	290.656.824,98	

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

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade 6012	Recapeamento de Vias	01.10.10.15.451.5000.6012	Recapeamento de Vias KM - KM	11,80	11,80	11,04	15,70	50,34
				16.823.208,10	28.000.000,00	35.000.000,00	40.708.387,51	120.531.595,61
Atividade 6013	Pavimentação de Vias	01.10.10.15.451.5000.6013	Pavimentação de Vias KM - KM	3,20	4,20	2,80	4,80	15,00
				78.168.213,68	35.000.000,00	30.000.000,00	23.545.205,97	166.713.419,65
Atividade 6014	Implementação de Galerias Pluviais	01.10.10.15.451.5000.6014	Implementação de Galerias Pluviais KM - KM	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
				3.411.809,72	0,00	0,00	0,00	3.411.809,72



Custo Estimado do Programa:

98.403.231,50

65.000.000,00

65.000.000,00

64.253.593,48

290.656.824,92



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 as 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	163.229.258,68	564.308.490,30

Indicadores

Indicador	Tipo	Natureza	ODS				
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	Unidades		25000,00	25200,00000	26800,00000	27684,00000	26000,00000
Forma Medida:							
Fonte Dados:							
Responsabilidade de Vias	Percentual		100,00	100,00000	95,00000	99,00000	99,00000
Forma Medida:							
Fonte Dados:							
Qualidade e Asseio das Unidades Públicas	Percentual		100,00	100,00000	70,00000	97,00000	97,00000
Forma Medida:							
Fonte Dados:							
Coleta, tratamento e correta disposição de resíduos sólidos e inertes	Percentual		100,00	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Forma Medida:							
Fonte Dados:							



Indicadores		Indicador		Tipo		Natureza		
ODS								
		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025	
Modernização da Iluminação Pública								
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						
			12,00	12.70000	14.73000	19.13000	20.58000	
Ações de Governo								
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Meta Produto / Meta Financeira					Total
			2022	2023	2024	2025	2025	
Atividade	2434	01.10.10.04.122.5001.2434				1,00	1,00	
		Localização de Imóveis					28.000,00	
Atividade	2435	01.10.10.04.122.5001.2435					400,00	
		Manutenção da Unidade Orçamentária	30.682.994,99	43.000.000,00	46.000.000,00	52.801.422,82	172.484.417,81	
Atividade	2438	01.10.10.04.122.5001.2438					400,00	
		Regime de Adiantamentos	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Atividade	5301	01.10.10.15.452.5001.6001					11.649.630,81	
		Desassoreamento de Rios e Limpeza de Boças de Lixo e de Galerias	200,00	-	-	-	11.649.630,81	
Atividade	6002	01.10.10.15.452.5001.6002					397,00	
		Manutenção dos Próprios Públicos	100,00	100,00	97,00	100,00	397,00	
Atividade	6003	01.10.10.15.452.5001.6003					24.358.507,70	
		Serviços de Manutenção - Tapa Buracos	2.233.333,33	6.500.000,00	7.000.000,00	8.625.174,37	24.358.507,70	
Atividade	6004	01.10.10.15.452.5001.6004					191.200,00	
		Limpeza Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	3.500,00	8.500.000,00	
Atividade	6005	01.10.10.15.452.5001.6005					26.003.124,20	
		Serviços de Nivelamento e Cascalhamento	95600,00	95600,00	-	-	191.200,00	
Atividade	6006	01.10.10.15.452.5001.6006					432.000,00	
		Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	13.403.124,20	12.600.000,00	-	-	26.003.124,20	
		Serviços de Limpeza Pública	300,00	300,00	222,00	230,00	1052,00	
		Serviços de Nivelamento e Cascalhamento	5.468.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00	11.299.894,01	28.267.894,01	
		Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	108000,00	108000,00	108000,00	108000,00	432000,00	
		Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	31.606.015,85	48.000.000,00	52.000.000,00	53.269.620,76	184.875.636,61	
		T - Toneladas	18000,00	18000,00	-	-	36000,00	



Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produzido / Meta Financeira			Total	
				2022	2023	2024		2025
Atividade	6007	01.10.10.15.452.5001.6007	Coleta e Destinação de Resíduos Inertes T - Toneladas	271.684,95	1.000.000,00	-	-	1.271.684,95
Atividade	6008	01.10.10.15.452.5001.6008	Substituição por LED em Iluminação Pública U - Unidades	200,00	600,00	628,00	450,00	1878,00
Atividade	6009	01.10.10.15.452.5001.6009	Aquisição de Máquinas e Equipamentos U - Unidades	2.590.000,00	850.000,00	200.000,00	0,00	3.640.000,00
Atividade	6010	01.10.10.15.452.5001.6010	Aquisição de Máquinas e Equipamentos U - Unidades	5,00	-	-	0,00	5,00
Atividade	6011	01.10.10.15.452.5001.6011	Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos U - Unidades	2.001.955,00	4.500.000,00	3.700.000,00	3.941.974,25	14.143.929,25
Atividade	6012	01.10.10.15.452.5001.6012	Abastecimento de Veículos L - Litros	202,00	204,00	206,00	208,00	820,00
Atividade	6013	01.10.10.15.452.5001.6013	Abastecimento de Veículos L - Litros	2.001.955,00	4.500.000,00	3.700.000,00	3.941.974,25	14.143.929,25
Atividade	6014	01.10.10.15.452.5001.6014	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	420.000,00	421.000,00	422.000,00	423.000,00	1.686.000,00
Atividade	6015	01.10.10.15.452.5001.6015	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	2.200.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	2.549.995,53	9.649.995,53
Atividade	6016	01.10.10.15.452.5001.6016	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	252.000,00	258.000,00	276.84,00	277.000,00	1.083.84,00
Atividade	6017	01.10.10.15.452.5001.6017	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	13.595.923,30	15.100.000,00	14.000.000,00	15.620.882,75	58.316.806,05
Atividade	6018	01.10.10.15.452.5001.6018	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	120,00	120,00	1642,00	1200,00	522,00
Atividade	6019	01.10.10.15.452.5001.6019	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	1.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.999.997,15	6.799.997,15
Atividade	6020	01.10.10.15.452.5001.6020	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	10,00	40,00	60,00	62,83	172,83
Atividade	6021	01.10.10.15.452.5001.6021	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia	1.000.000,00	3.200.000,00	670.000,00	1.431.731,93	6.301.731,93
Projeto	8501	01.10.10.15.452.5001.6018	Execução do Serviço U - Unidade	-	2,00	1,00	-	3,00
Projeto	8502	01.10.10.15.452.5001.6018	Execução do Serviço U - Unidade	-	500.000,00	500.000,00	-	1.000.000,00
Projeto	8503	01.10.10.05.181.5001.8503	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS UNIDADES - UNIDADES	-	0,00	-	-	0,00
Projeto	8504	01.10.10.05.181.5001.8503	NOVAS CONSTRUCOES PUBLICAS UNIDADES - UNIDADES	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00

Custo Estimado do Programa: 111.048.231,62 156.557.000,00 133.472.000,00 163.229.258,68 564.306.490,30



Programa: 6000 - SUZANO MAIS FORTE

Unidade Gestora: 14 - GABINETE DO SECRET. DESENV. ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO

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

Justificativa:

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	7	6	5.195.400,00	4.600.000,00	4.148.000,00	4.377.423,08		18.320.823,08

Indicadores

Indicador

ODS

Natureza

Participantes de Cursos de Empregabilidade e Empreendedorismo

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	0,00	800,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Encaminhamento para o Mercado de Trabalho

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	0,00	300,00000	5965,00000	7500,00000	9500,00000

Criação de pontos turísticos no município

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	7,00	8,00000	9,00000	10,00000	11,00000

Inspeção de produtos

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:	0,00	70,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Indicadores		Tipo		Natureza				
Indicador		Tipo		Natureza				
Indicadores	ODS	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025		
Agricultores familiares atendidos		300,00	300.000000	1944.000000	2500.000000	3000.000000		
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						
Geração de Trabalho e Emprego para o município								
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:						
Temporalidade:		Fonte Dados:						
Ações de Governo								
Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total	
				2022	2023	2024		2025
Atividade	2434	01.14.14.04.122.6000.2434	Imóveis locados U - Unidade	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Atividade	2435	01.14.14.23.122.6000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
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
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
Atividade	6202	01.14.14.23.334.6000.6202	% de conclusão de etapas P - Percentual	100,00,00	50,00,00	25,00,00	7,766,97	132,766,97
Atividade	6203	01.14.14.23.334.6000.6203	% de conclusão de etapas P - Percentual	30,00	50,00	80,00	100,00	260,00
Atividade	6204	01.14.14.23.334.6000.6204	% de conclusão de etapas P - Percentual	70,000,00	30,000,00	3,000,00	137,189,82	240,189,82
Atividade			% de conclusão de etapas P - Percentual	15,00	100,00	100,00	100,00	315,00
Atividade			% de conclusão de etapas P - Percentual	140,000,00	0,00	0,00	10,335,00	150,335,00
Atividade			% de conclusão de etapas P - Percentual	15,00	30,00	60,00	100,00	205,00
Atividade			% de conclusão de etapas P - Percentual	90,200,00	700,000,00	270,000,00	103,124,25	1,163,324,25
Custo Estimado do Programa:				5.195.400,00	4.660.000,00	4.148.000,00	4.377.423,08	18.320.823,08



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	7.985.828,28		31.340.578,06

Indicadores

ODS

Indicador

Tipo

Natureza

Ampiar atendimento de assistência técnica gratuita

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				30,00	20.00000	25.00000	15.00000	35.00000

Regularização fundiária

Unid. Medida	Famílias	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				1800,00	2000.00000	2000.00000	275.00000	275.00000

Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				10,00	30.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Elaboração de projeto de lei territorial

Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
				0,00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira					Total
				2022	2023	2024	2025	2026	
Atividade	2435	01.15.15.15.122.6500.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	4.915.100,00	4.500.000,00	5.400.000,00	5.630.858,33	20.445.956,33	
Atividade	2438	01.15.15.04.122.6500.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	5.000,00	1.000,00	2.300,00	645,68	8.945,68	
Atividade	6301	01.15.15.15.127.6500.6301	Famílias Beneficiárias U - Unidade	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.396.647,80	4.596.647,80	
Atividade	6302	01.15.15.15.127.6500.6302	Projetos estruturais U - Unidades	2.691.349,78	500.000,00	800.000,00	328.052,50	4.319.402,28	
Atividade	6303	01.15.16.15.127.6500.6303	Manutenção das atividades P - Percentual	-	100,00	100,00	100,00	300,00	
Atividade	6303	01.15.15.15.127.6500.6303	Manutenção das atividades P - Percentual	20.000,00	20.000,00	1.300.000,00	629.623,97	1.949.623,97	
Custo Estimado do Programa:				8.231.445,78	6.321.000,00	8.802.300,00	7.985.828,28	31.340.578,06	



7000 - ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

40 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

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

Justificativa: Ineficiencia administrativa e fiscal municipal causados pela falta de modernização de equipamentos e treinamentos aos funcionarios que atendem diretamente os municípios.

Observação:

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
				2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	36	3	141.215.608,20	170.356.700,00	172.783.120,00	190.059.470,78	674.416.898,98

Indicadores

ODS

Indicador

Beneficiados pelos programas do F-USS, SASPE, Centre de Convivência e

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	Unidade	Forma Medida:	Fonte Dados:	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Manutenção de Praças, Parques e Jardins

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	Unidade	Forma Medida:	Fonte Dados:	65,000000	65,000000	70,000000	75,000000	80,000000

Projetos para Captação de Recursos

Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Projetos para Captação de Recursos	Unidade	Forma Medida:	Fonte Dados:	20,00	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	



Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			Total
				2022	2023	2024	
Operação Especial	Serviço de Dívida	01.04.40.28.843.7000.0001	Percentual P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Valorização do Servidor Público	01.03.30.04.122.7000.2430	Valorização do Servidor Público P - Percentual	40.587.000,00	56.000.000,00	60.500.000,00	230.224.211,93
Atividade	Núcleo de Alimentação em Servidor	01.03.30.04.122.7000.2431	Núcleo de Alimentação em Servidor P - Percentual	10,00	15,00	20,00	79,00
Atividade	Escola de Gestão	01.03.30.04.122.7000.2432	Núcleo de Alimentação em Servidor P - Percentual	245.000,00	50.000,00	36.000,00	331.000,00
Atividade	Escola de Gestão	01.03.30.04.122.7000.2432	Núcleo de Alimentação em Servidor P - Percentual	80,00	85,00	90,00	350,00
Atividade	Escola de Gestão	01.11.11.04.122.7000.2432	Escola de Gestão P - Percentual	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Atividade	Escola de Gestão	01.11.11.04.122.7000.2432	Escola de Gestão P - Percentual	20,00	-	-	20,00
Atividade	Escola de Gestão	01.11.11.04.122.7000.2432	Escola de Gestão P - Percentual	50.000,00	-	-	50.000,00
Atividade	Início de Unidade	01.03.36.04.122.7000.2434	Início de Unidade U - Unidade	10,00	10,00	6,00	32,00
Atividade	Início de Unidade	01.03.36.04.122.7000.2434	Início de Unidade U - Unidade	1.745.051,40	1.450.000,00	1.478.320,00	6.107.978,92
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.50.04.124.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	300,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.12.12.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	280.000,00	280.000,00	550.000,00	1.465.300,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.12.12.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.12.12.24.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	1.114.100,00	1.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.04.40.04.123.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	25.804.262,80	38.000.000,00	37.000.000,00	135.370.280,16
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.40.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	1.336.800,00	1.400.000,00	1.300.000,00	4.316.248,82
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	2.076.100,00	2.500.000,00	2.300.000,00	8.721.000,96
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.03.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.03.30.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	46.271.100,00	45.000.000,00	51.000.000,00	196.959.995,00



Ações de Governo

Tipo	Atividade	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2435	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2435	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.10.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	1.678.500,00	530.000,00	450.000,00	588.100,00	3.246.400,00
Atividade	2435	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.05.50.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	6.040.100,00	8.800.000,00	5.500.000,00	4.564.620,00	24.904.720,00
Atividade	2435	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.20.20.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2435	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.21.21.04.122.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	872.200,00	800.000,00	950.000,00	1.115.100,00	3.737.300,00
Atividade	2435	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.01.69.04.126.7000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438	Regime de Adiantamentos	01.20.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438	Regime de Adiantamentos	01.12.12.24.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Atividade	2438	Regime de Adiantamentos	01.01.20.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438	Regime de Adiantamentos	01.01.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Atividade	2438	Regime de Adiantamentos	01.01.40.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	2438	Regime de Adiantamentos	01.03.30.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	7.000,00	400,00	500,00	0,00	7.900,00



Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.04.49.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.05.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	7.000,00	5.000,00	1.300,00	1.133,40	14.433,40
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.01.10.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.01.21.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	8.500,00	700,00	500,00	2.894,21	12.594,21
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.01.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.01.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	5.000,00	500,00	8.500,00	968,90	14.818,90
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.01.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.01.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	01.01.50.04.122.7000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos: P - Percentual	5.060.540,00	5.900.000,00	2.060.000,00	4.684.451,35	17.645.000,35
Atividade	Publicidade Legal	01.12.12.24.13.7000.2440	Publicação de atos legais	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Cuidar de Vidas	01.01.30.08.244.7000.2909	Famílias atendidas U - Unidade	937.254,00	700.000,00	680.000,00	675.475,37	2.992.729,37
Atividade	Capacitação Profissional	01.01.30.08.244.7000.2910	Pessoas atendidas U - Unidade	14250,00	14750,00	15250,00	15750,00	60000,00
Atividade	Cuidar do Verde	01.01.30.15.452.7000.2911	Unidade U - Unidade	1.000.000,00	1.325.000,00	750.000,00	446.271,30	3.521.271,30
Atividade	Cuidar do Verde	01.01.30.15.452.7000.2911	Unidade U - Unidade	3700,00	4700,00	5700,00	5700,00	20800,00
Atividade	Cuidar do Verde	01.01.30.15.452.7000.2911	Unidade U - Unidade	290.000,00	17.000,00	51.000,00	95.766,00	443.766,00
Atividade	Cuidar do Verde	01.01.30.15.452.7000.2911	Unidade U - Unidade	65,00	70,00	75,00	-	210,00
Atividade	Cuidar do Verde	01.01.30.15.452.7000.2911	Unidade U - Unidade	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	190.059.470,78	674.416.898,98



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

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

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

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Ações de Governo			Total
				2022	2023	2024	



Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produzido / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
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	4.294.960,00	3.928.825,00	4.031.500,00	4.172.375,00	16.427.660,00
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	100.00	100.00	100.00	10.00	310.00
Atividade	4053 Publicidade Institucional - Câmara	02.17.17.01.031.7040.4053	Percentual P - Percentual	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
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 Arquivamento - 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
				100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
				7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00
				22.362.100,00	39.086.750,00	40.329.000,00	41.465.250,00	153.243.100,00

Custo Estimado do Programa:



7100 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

22 - Agência Reguladora de Serviços Públicos

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:

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

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza	EFICIENCIA			
				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024
16 - Promoer sociedades parciais e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.			PROGRAMA				
Unid. Medida: % PERCENTUAL	Forma Medida: PERCENTUAL						
Tempor.idade: CONTINUADA	Fonte Dados:						

Ações de Governo

Tipo	Ação	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira			
				2022	2023	2024	2025
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	04.22.22.04.122.7100.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	-	-	100,00	680.000,00
Atividade	Regime de Adiantamentos	04.22.22.04.122.7100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	-	-	100,00	2.000,00
Custo Estimado do Programa:				0,00	0,00	682.000,00	682.000,00



7500 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

11 - GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS

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

Justificativa: Tornar a Secretaria de Governo mais presente nos bairros, nos conselhos, comitês e referências de bairros e movimentos sociais, ouvir a Sociedade Civil Organizada e entidades religiosas, dentre outros. Essa tem sido a grande reinvidicação da população, consolidando a participação popular nas Ações do Governo.

Observação:

Tipo	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				Total
			2022	2023	2024	2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	2	2	1.421.300,00	1.537.220,00	4.500.000,00	5.151.492,00	12.610.012,00

Indicador	Tipo	Natureza	Índice				
			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Indicador ODS			0,00	360.000000	396.000000	425.000000	527.000000

Ações de Governo	Índice				
	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
	200,00	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000

Tipo	Ação	Funcional Programática	Meta Produto / Meta Financeira				Total
			2022	2023	2024	2025	
Atividade	Manutenção da Unidade Orçamentária	01.11.04.122.7500.2435	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			1.416.300,00	1.525.220,00	4.500.000,00	5.151.492,00	12.595.012,00



Tipo	Atividade	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Ações de Governo					Total
					2022	2023	2024	2025	Meta Produto / Meta Financeira	
	2438	Regime de Adiantamentos	01.1.11.04.122.7500.2438	Prestação de Cursos dos Adiantamentos P - Percentual	100.00 5.000.00	100.00 12.000.00	100.00 0.00	100.00 0.00	400.00 17.000.00	
Custo Estimado do Programa:					1.421.300.00	1.537.220.00	4.500.000,00	5.151.492,00	12.610.012,00	



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	2022	2023	2024	2025	Custo Estimado	
								Total	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	46.990.439,20	151.955.926,91	

Indicadores

ODS

Indicador

Agentes Fiscais de Trânsito

Unid. Medida Unidade

Temporalidade:

Forma Medida:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
30,00	35.00000	35.00000	36.00000	36.00000

Manutenção de Rampas para Acessibilidade

Unid. Medida Unidade

Temporalidade:

Forma Medida:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
308,00	343.00000	386.00000	421.00000	456.00000

Usuários do Transporte Público

Unid. Medida Unidade

Temporalidade:

Forma Medida:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
65000,00	65000.00000	65000.00000	93000.00000	96000.00000

Manutenção de abrigo de parada de ônibus

Unid. Medida Unidade

Temporalidade:

Forma Medida:

Fonte Dados:

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
318,00	348.00000	396.00000	426.00000	456.00000



Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	2435 Manutenção da Unidade Orçamentária	01.19.19.04.122.8000.2435	Manutenção das atividades P - Percentual	100.00 6.681.531,20	100.00 8.400.000,00	100.00 8.200.000,00	100.00 8.768.292,00	400.00 32.049.823,20
Atividade	2438 Regime de Adiantamentos	01.19.19.04.122.8000.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos P - Percentual	100.00 5.000,00	100.00 0,00	100.00 0,00	100.00 0,00	400.00 5.000,00
Atividade	8001 Ampliação de Ciclovias	01.19.19.26.782.8000.8001	Ampliação de Ciclovias KM - KM	3,00 200,00	4,55 0,00	- -	- -	7,55 200,00
Atividade	8002 Gestão dos Pátios Municipais	01.19.19.26.782.8000.8002	Gestão dos Pátios Municipais P - Percentual	100.00 3.319.999,92	100.00 3.600.000,00	100.00 2.500.000,00	100.00 3.013.891,64	400.00 12.433.891,76
Atividade	8003 Gestão da Educação para o Trânsito	01.19.19.26.782.8000.8003	Gestão da Educação para o Trânsito U - Unidade	6,00 59.196,86	6,00 20.000,00	14,00 20.000,00	19,00 15.827,95	45,00 115.024,81
Atividade	8004 Gestão nas Infrações de Trânsito	01.19.19.26.782.8000.8004	Gestão das Infrações de Trânsito P - Percentual	100.00 6.502.860,00	100.00 9.400.000,00	100.00 10.300.000,00	100.00 11.129.529,64	400.00 37.332.409,64
Atividade	8005 Gestão do Sistema de Trânsito	01.19.19.26.782.8000.8005	Gestão do Sistema de Trânsito P - Percentual	100.00 7.956.679,73	100.00 18.000.000,00	100.00 20.000.000,00	100.00 24.062.897,77	400.00 70.019.577,50
Custo Estimado do Programa:				24.525.487,71	39.420.000,00	41.020.000,00	46.990.439,20	151.955.926,91



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. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
			2022	2023	2024	2025	2026	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	6	2	41.450.600,00	42.652.000,00	41.891.000,00	43.218.000,00	169.211.600,00	

Indicadores

Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida	Temporaliada:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2026	Natureza
APOSENTADORIAS A CONCEDER				239,00	239,000000	252,000000	277,000000	304,000000		

PENSÕES A CONCEDER

Unid. Medida	UNIDADE	Forma Medida	Temporaliada:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2026	Natureza
				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	00 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	1,00
			UNIDADE - UNIDADE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	1,00



Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				Total
				2022	2023	2024	2025	
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS	03.16.16.09.122.8050 2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS PERCENTUAL	100,00 5.376.000,00	100,00 4.986.000,00	100,00 5.109.000,00	100,00 5.233.000,00	400,00 20.706.000,00
Atividade	BENEFICIO AOS SERVIDORES	03.16.16.09.272.8050 2634	BENEFICIOS AOS SERVIDORES PERCENTUAL	100,00 35.922.600,00	100,00 37.516.000,00	100,00 36.632.000,00	100,00 37.835.000,00	400,00 147.905.600,00
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 intuito de 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					Total
				2022	2023	2024	2025		
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	6	19.110.900,00	23.030.000,00	21.592.300,00	23.055.583,97		86.788.783,97

Indicadores

ODS

Indicador

Natureza

Indicador	Forma Medida:	Fonte Dados:	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Atendimentos da Defesa Civil	UNIDADE		850,00	1100,00000	1300,00000	1200,00000	1040,00000
Aumento gradativo do Efetivo da Guarda Civil Municipal	Unidade		161,00	211,00000	218,00000	0,00000	0,00000
Mulheres Atendidas com Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha)	UNIDADES		1250,00	320,00000	410,00000	450,00000	250,00000
Atendimento a Alunos sobre o uso de entorpecentes	Unidade		261,00	600,00000	500,00000	700,00000	775,00000



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	2022	2023	2024	2025	Custo Estimado	
							2022	2025
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	3	i	89.092.542,92	84.933.000,00	86.460.000,00	91.885.000,00	352.370.542,92	

Indicadores

Indicador	Indicador	Indicadores	Tipo		Natureza		
Unid. Medida	NÃO SE APLICA	Forma Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 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				
				2022	2023	2024	2025	Total
06 06 06 Projeto	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMS	03.16.99.999.9999.9998	SEM PRODUTO SEM PRODUTO - SEM PRODUTO	75.444.400,00	82.933.000,00	86.460.000,00	91.885.000,00	336.722.400,00
06 06 06 Projeto	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.04.40.99.999.9999.9999	SEM PRODUTO SEM PRODUTO - SEM PRODUTO	13.648.142,92	2.000.000,00	-	-	15.648.142,92

Custo Estimado do Programa: 89.092.542,92 84.933.000,00 86.460.000,00 91.885.000,00 352.370.542,92

