



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

LEI N° 5.465, DE 26 DE JUNHO DE 2023

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

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

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

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

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

CAPITULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

CAPITULO III

DAS METAS FISCAIS

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

I - Tabela 1 - Metas Anuais;

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

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

IV - Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DOS RISCOS FISCAIS

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

CAPÍTULO V

DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

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

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

CAPÍTULO VI

DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

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

CAPÍTULO VII

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

CAPÍTULO VIII

DAS DESPESAS COM PESSOAL

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

CAPÍTULO IX

DOS NOVOS PROJETOS

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DE CUSTOS

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

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

CAPÍTULO XII

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

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

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

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

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

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

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

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

Prefeito

RENATO SWENSSON NETO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

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

RENATA PEREIRA ETINGER

Atos Oficiais



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Metas e Prioridades

Exercício: 2023

PROGRAMA

1000 SAÚDE PARA TODOS

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	55
Número de Unidades de Saúde na Atenção Primária	Unidade	24
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	Percentual	40

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

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

PROGRAMA

1002 GESTÃO MAIS EFICIENTE

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Informatização das Unidades Básicas de Saúde	Percentual	70
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Unidade	12
Gasto público em saúde per capita	R\$	900

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Aprimoramento da Gestão SUS - 2005	01.09.90.10.122.1002.2005	Manutenção das Atividades/Percentual	100	26.000.000,00
Fiscalização e Controle Social - 2006	01.09.90.10.122.1002.2006	Reuniões do Conselho Municipal de Saúde Realizadas/Número	12	12.600,00

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

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

PROGRAMA

1003 RETAGUARDA DO SUS

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Quantidade de leitos hospitalares disponíveis	UNIDADES	85
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária	Unidade	17
Quantidade de hospitais contratualizados	Unidade	1

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Funcionamento da Média e Alta Complexidade - 2010	01.09.90.10.302.1003.2010	Funcionamento da Média e Alta Complexidade/Unidades	190000	134.000.000,00
Infraestrutura na Média e Alta Complexidade - 2011	01.09.90.10.302.1003.2011	Unidades Construídas/Número Absoluto	2	14.500.000,00
Locação de Imóveis - 2434	01.09.90.04.302.1003.2434	Imóveis locados/Unidade	5	427.500,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.09.90.10.302.1003.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	30.000,00

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

PROGRAMA

1004 MELHOR REMÉDIO

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

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

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Funcionamento da Assistência Farmacêutica - 2015	01.09.90.10.303.1004.2015	Abastecimento de Medicamentos Padronizados/Percentual	81.5	10.000.000,00

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

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

PROGRAMA

1005 SEMPRE ALERTA

UNIDADE GESTORA

01.09.90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

2000 TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

UNIDADE GESTORA

01.08.80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Unidades escolares que sofreram intervenções na estrutura física	Percentual	45	
Número de alunos atendidos	Unidade	65709	
Alunos com evolução positiva em mecanismos internos próprios de avaliação anual	Percentual	5	
Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino	Percentual	85	

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

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

PROGRAMA

2001 CIDADANIA: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIRA INFÂNCIA

UNIDADE GESTORA

01.08.80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

3000 CULTURA QUE QUEREMOS

UNIDADE GESTORA

01.06.60 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

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

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

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

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

PROGRAMA

3100 ESPORTE E LAZER SUZANENSE

UNIDADE GESTORA

01.07.70 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

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

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.07.70.27.122.3100.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	3.850.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.07.70.04.122.3100.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Projetos Sociais Esportivos - 2901	01.07.70.27.812.3100.2901	Projetos Sociais Esportivos Implantados/Unidade	12	250.000,00
Torneios e Competições - 2902	01.07.70.27.812.3100.2902	Torneios e Competições Esportivas/Unidade	20	600.000,00
Aquisição de Veículos Automotivos - 2903	01.07.70.27.812.3100.2903	Aquisição de Veículos/UNIDADE	1	0,00
Obras Públicas Esportivas - 2904	01.07.70.27.812.3100.2904	Equipamentos Esportivos Públicos Inaugurados/UNIDADES	3	600.000,00
Reforma dos Campos Alambrados - 2905	01.07.70.27.812.3100.2905	Campos Reformados/Percentual	30	250.000,00
Acessibilidade nos Equipamentos Esportivos - 2906	01.07.70.27.812.3100.2906	Obras de Acessibilidade Concluídas/Percentual	50	150.000,00
Academias ao ar livre - 2907	01.07.70.27.812.3100.2907	Praças de Academia ao Ar Livre Instaladas/Unidades	120	70.000,00
Manutenção das Modalidades Desportivas - 2908	01.07.70.27.812.3100.2908	Modalidades Desportivas Conveniadas/Unidades	30	1.900.000,00

PROGRAMA

4000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE GESTORA

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

OBJETIVO

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

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

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

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

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

PROGRAMA

4500 SUZANO SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA

01.18.18 GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

5000 SUZANO PAVIMENTADA

UNIDADE GESTORA

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

OBJETIVO

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

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

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

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

5001 CUIDANDO DO QUE É NOSSO

UNIDADE GESTORA

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

OBJETIVO

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

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

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Unidade Orçamentária - 2435	01.10.10.04.122.5001.2435	Manutenção das atividades/Percentual	100	35.000.000,00
Regime de Adiantamentos - 2438	01.10.10.04.122.5001.2438	Prestação de Contas dos Adiantamentos/Percentual	100	5.000,00
Desassoreamento de Rios e Limpeza de Bocas de Lobo e de Galerias - 6001	01.10.10.15.452.5001.6001	Desassoreamento de Rios e Limpeza de Galerias/Percentual	100	500.000,00
Manutenção dos Próprios Públicos - 6002	01.10.10.15.452.5001.6002	Manutenção dos Próprios Públicos/Percentual	70	850.000,00
Serviços de Manutenção - Tapa Buracos - 6003	01.10.10.15.452.5001.6003	Serviços de Manutenção - Tapa Buracos/Toneladas	5100	5.000.000,00
Limpeza Pública - 6004	01.10.10.15.452.5001.6004	Limpeza Pública/KM Atendido	95	12.600.000,00
Serviços de Nivelamento e Cascalhamento - 6005	01.10.10.15.452.5001.6005	Serviços de Nivelamento e Cascalhamento/KM	200	2.500.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - 6006	01.10.10.15.452.5001.6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos/Toneladas	0	38.850.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Inertes - 6007	01.10.10.15.452.5001.6007	Coleta e Destinação de Resíduos Inertes/Toneladas	180000	1.000.000,00

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

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

PROGRAMA

6000 SUZANO MAIS FORTE

UNIDADE GESTORA

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

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

6500 SUZANO DO AMANHÃ

UNIDADE GESTORA

01.15.15 GABINETE DO SECRET.PLANEJAMENTO URB. HABITAÇÃO

OBJETIVO

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Ampliar atendimento de assistência técnica gratuita	Unidades	25	
Regularização fundiária	Famílias atendidas	2000	
Elaboração de projeto de lei territorial	Percentual	30	
Melhorar acesso aos dados territoriais sistematizados	Percentual	10	

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

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

7000 ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

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

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

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

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

PROGRAMA

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

UNIDADE GESTORA

02.17.17 CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO

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

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

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

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

7500 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

UNIDADE GESTORA

01.11.11 GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

8000 MOBILIDADE PARA TODOS

UNIDADE GESTORA

01.19.19 GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E MOB.URBANA

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

8050 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

UNIDADE GESTORA

03.16.16 GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

8500 CIDADE SEGURA

UNIDADE GESTORA

01.13.13 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

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

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

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

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

PROGRAMA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA

01.04.40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	1000 - SAÚDE PARA TODOS
Unidade Gestora:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Ampliar a cobertura e a resolutividade da atenção primária à saúde, com prioridade na prevenção, e o fortalecimento da integração entre os serviços de saúde.
Justificativa:	<p>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.</p> <p>Necessidade de promover a adequada distribuição de recursos qualificados (físicos, financeiros e humanos).</p> <p>Necessidade de aumentar a eficácia da regulação do acesso.</p> <p>Necessidade de adequar a infraestrutura para a APS.</p> <p>Necessidade de aumentar a cobertura da população residente pelas equipes de atenção básica.</p>

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

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

Indicadores

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

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

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

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Informatização das Unidades Básicas de Saúde									
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			50	60	70	80	90

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza				
Alimentação regular do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde										
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				12	12	12	12	12
Gasto público em saúde per capita										
Unid. Medida	R\$	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				789.7	840	900	950	1000

Programa:	1003 - RETAGUARDA DO SUS
Unidade Gestora:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Ofertar e referenciar ações e serviços de atenção especializada de média e alta complexidade em tempo oportuno, de acordo com os protocolos de acesso nas regiões de saúde
Justificativa:	<p>Aumentar a resolutividade da atenção primária no gerenciamento clínico das condições crônicas, evitando agravamento e superlotação dos serviços de média e alta complexidade.</p> <p>Qualificar a política de regulação para melhor eficiência no uso dos recursos.</p> <p>Melhorar o desempenho das unidades hospitalares, através do processo de contratualização.</p> <p>Atender as especificidades definidas nas redes temáticas.</p> <p>Organizar as ações e serviços em linhas de cuidado, possibilitando o atendimento integral.</p> <p>Implementar os leitos dos pontos de atenção hospitalar com ênfase na articulação das redes temáticas.</p> <p>Organizar as relações entre a atenção primária e a atenção especializada, reduzindo encaminhamentos indevidos e superlotação dos serviços especializados.</p> <p>Ampliar a oferta de exames e especialistas para garantir o suporte ao diagnóstico de doenças e início de tratamento em tempo oportuno.</p> <p>Constituir equipe multiprofissional para cuidado interdisciplinar aos pacientes no Ambulatório de Especialidades.</p>

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	4	144.131.591,19	148.957.500,00	145.471.500,00	159.896.248,64	598.456.839,83

Indicadores										
Indicador				ODS	Tipo			Natureza		
Número de Unidades de Saúde na Atenção Secundária										
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade:		Fonte Dados:			14	15	17	18	18	

Indicadores

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

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

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

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

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

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

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

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza					
Vacinas com coberturas vacinais preconizadas											
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
Temporalidade:		Fonte Dados:			100	100	0	0	0		
Salas de vacina que utilizaram o módulo de registro de vacinas no eSUS				Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.	EFICACIA		ACAO				
Unid. Medida	UNIDADES	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:				0	100	100	100		

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

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

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

Indicadores

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

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.

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

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

Indicadores

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

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.

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

Indicadores					Indicadores				
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Índice de satisfação dos usuários nas ações de formação					Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:			85	85	85	85	85
Temporalidade:		Fonte Dados:							
Número de atividades culturais realizadas					Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:			110	110	150	150	150
Temporalidade:		Fonte Dados:							
Equipamentos públicos para a cultura					Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:			14	15	15	15	15
Temporalidade:		Fonte Dados:							

Indicadores

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

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	14	4	7.502.200,00	7.675.000,00	7.985.000,00	8.295.000,00	31.457.200,00

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

Indicadores

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

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

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

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Família e/ou Pessoas atendidas na Proteção Social Básica									
Unid. Medida	Pessoas	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			2120	4350	4400	4400	4400
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Média Complexidade									
Unid. Medida	Pessoas	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			188	650	700	700	700
Índice de atualização do CADASTRO ÚNICO									
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			0.79	0.85	0.9	0.9	0.9

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza				
Família e/ou Pessoas atendidas no Proteção Social Alta Complexidade										
Unid. Medida	Pessoas	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				170	210	210	210	210

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	8	12	4.532.700,00	12.265.000,00	10.690.000,00	9.010.000,00	36.497.700,00

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

Indicadores

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

Indicadores

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

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

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

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

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

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

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública										
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				25000	25200	26800	27050	27300
Zeladoria de Vias										
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				100	100	95	95	95
Qualidade e Asseio das Unidades Públicas										
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				100	100	70	70	70

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza				
Coleta, tratamento e correta disposição de resíduos sólidos e inertes										
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				100	100	0	0	0
Modernização da Iluminação Pública										
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:				12	12.7	14.73	17.91	20.58

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

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

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

Indicadores

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

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

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

Indicadores					Indicadores					
Indicador				ODS	Tipo		Natureza			
Ampliar atendimento de assistência técnica gratuita										
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade:		Fonte Dados:			30	20	25	30	35	
Regularização fundiária										
Unid. Medida	Famílias	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade:		Fonte Dados:			1800	2000	2000	2000	2000	
Elaboração de projeto de lei territorial										
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade:		Fonte Dados:			0	30	30	20	20	

Indicadores

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

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	31	3	141.215.608,20	150.913.794,00	160.586.794,00	168.779.794,00	621.495.990,20

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

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

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

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

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

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

Indicadores					Indicadores				
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Vistas Externas através da Equipe de Governo									
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			0	360	396	435	527
Número de reuniões por ano									
Unid. Medida	Unidades	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			200	200	200	200	200

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

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

Indicadores					Indicadores				
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Agentes Fiscais de Trânsito									
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			30	35	35	35	35
Manutenção de Rampas para Acessibilidade									
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			308	343	378	408	448
Usuários do Transporte Público									
Unid. Medida	Unidade	Forma Medida:			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:			65000	65000	65000	65000	65000

Indicadores

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

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

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

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

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	5	19.110.900,00	21.430.570,29	22.817.020,95	23.784.211,89	87.142.703,13

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

Indicadores

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

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

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

Indicadores					
Indicador			ODS	Tipo	Natureza
SEM INDICADOR					
Unid. Medida	NÃO SE APLICA	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022
Temporalidade:		Fonte Dados:		Índice 2023	Índice 2024
				Índice 2025	
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

Período: 2022 à 2025

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.540.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.678.300,00	1.020.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.778.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.076.100,00	2.750.000,00	2.825.000,00	2.910.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.561.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2909 Cuidar de Vidas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15.000,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2910 Capacitação Profissional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.200,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.160.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2911 Cuidar do Verde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
72,50	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.404.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.286.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	700.000,00	760.000,00	820.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.280.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434	Locação de Imóveis		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	7,00	Unidade	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
7,00	7,00	7,00	7,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
582.500,00	611.625,00	642.000,00	674.100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.510.225,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435	Manutenção da Unidade Orçamentária		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
9.450.200,00	10.960.000,00	11.230.000,00	11.515.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			43.155.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.800,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2439 Publicidade Institucional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2440 Publicidade Legal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438	Regime de Adiantamentos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Percentual	
META POR EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	100,00	100,00	100,00
			2025
			100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			2025
			12.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			48.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2449	Manut. Do Fundo Munic Criança e Adolescente FUMCA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Percentual	
META POR EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	100,00	100,00	100,00
			2025
			100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			2025
			25.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			100.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2434	Locação de Imóveis			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	3,00	Unidade		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	325.600,00	341.250,00	358.000,00	375.900,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.400.750,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Percentual		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	854.000,00	641.690,00	660.940,70	680.768,92
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.837.399,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				138.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2450	Manut. Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2478	Manutenção Progr. Vigilância Socioassistencial			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,50			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
3,00	4,00	5,00	6,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
102.000,00	136.000,00	170.000,00	204.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				612.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2480 Manutenção Programas Benefícios Eventuais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.200,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.800.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
250,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.415.428,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2476 Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
87,50	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.392.050,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2477 Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.393.200,00	1.610.000,00	1.851.500,00	2.129.225,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.983.925,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	50,00	Unidade		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	128.000,00	158.700,00	182.505,00	209.880,75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				679.085,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	50,00	Unidade		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				216.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2477 Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
504.000,00	579.600,00	666.540,00	766.521,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.516.661,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2470	Manutenção Prog. Proteção Social Básica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	950,00	Unidade		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.022.500,00	3.174.000,00	3.650.100,00	4.197.615,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.044.215,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	80,00	Unidade		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	80,00	80,00	80,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.032.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2477 Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.888.250,00	2.415.000,00	2.777.250,00	3.193.837,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.274.337,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 Manutenção Prog. Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.250,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.510.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2474 Programa Acolha Vidas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2475	Programa Famílias Fortes		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	15,00	Unidade	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
60,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2476	Manutenção Proteção Social Especial Média Complexidade		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	470,00	Unidade	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
470,00	470,00	470,00	470,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
185.900,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			733.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2477	Manutenção Proteção Social Especial Alta Complexidade		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	120,00	Unidade	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
120,00	120,00	120,00	120,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.188.270,00	2.645.000,00	3.041.750,00	3.498.012,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			10.373.032,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2479 Manutenção Progr. Defesa Direitos Socioassistenciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,50	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
750.000,00	787.500,00	1.300.000,00	1.365.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.202.500,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2481 Programa ACESSUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2483 Programa de Transferência de Renda

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
920,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.320.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2484 Programa Prospera Família

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
446.520,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 446.520,00

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

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2482 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2430 Valorização do Servidor Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
17,50	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.545.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2431 Núcleo de Atendimento ao Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
87,50	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.550.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2432	Escola de Gestão			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
27,50			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
20,00	25,00	30,00	35,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.550.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2434	Locação de Imóveis			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10,00			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
10,00	10,00	10,00	10,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.748.051,40	1.764.000,00	1.852.000,00	1.945.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.309.051,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
46.271.100,00	52.500.000,00	54.100.000,00	56.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				209.071.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.000,00

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

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	25.804.262,80	27.700.000,00	28.300.000,00	29.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				110.904.262,80

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0001	Serviço da Dívida			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	40.587.000,00	38.900.000,00	44.750.000,00	48.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				172.537.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	SEM PRODUTO

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.648.142,92

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.482.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.500,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
3,00		Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 720.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.667.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2101	Eventos e Festividades Culturais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	140,00			Unidades
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	110,00	150,00	150,00	150,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.065.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.715.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2102	Formação, Produção e Difusão Cultural			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	13.750,00			Unidade
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.800.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.550.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103	Manutenção Fundo de Cultura		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
1,00	Unidade		
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			250.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2438	Regime de Adiantamentos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Percentual		
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			18.000,00

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

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Percentual			
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3.839.100,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.939.100,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2901	Projetos Sociais Esportivos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
13,00			Unidade	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	14,00	14,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2902	Torneos e Competições			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
19,00			Unidade	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
8,00	20,00	24,00	24,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
300.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.250.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2903	Aquisição de Veículos Automotivos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00	UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
3,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
150.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2905	Reforma dos Campos Alamedados		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00	Percentual	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2906	Acessibilidade nos Equipamentos Esportivos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00	Percentual	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100.100,00	150.000,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			250.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2907 Academias ao ar livre

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
125,00	Unidades

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 300.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2908 Manutenção das Modalidades Desportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	Unidades

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.300.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.350.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	2000	TODOS PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6117	Gestão Democrática na Educação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.000.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Percentual		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6105	Alimentação com Qualidade			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	66.125,00	Unidades		
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	65.800,00	66.000,00	66.200,00	66.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	13.713.889,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				60.713.889,00

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

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6105	Alimentação com Qualidade			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	15.358,00			Unidades
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	14.458,00	15.058,00	15.658,00	16.258,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.454.673,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.505.239,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,25	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.756.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.330.102,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2440 Publicidade Legal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

6101 Formação de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
542.002,00	650.000,00	760.000,00	850.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.802.002,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6104	Transporte Escolar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	1.400,00	Unidades	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2.591.800,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			8.391.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6108	Benefícios ao Trabalhador		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
11.574.999,00	12.900.000,00	13.600.000,00	14.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			52.474.999,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6115	Manutenção do Ensino		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	12.600,00	Unidade	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
103.530.898,00	121.000.000,00	129.000.000,00	131.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			484.530.898,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6118 Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

4.800.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,50	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.260.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.450.002,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6101 Formação de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

91,25

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

85,00

90,00

95,00

95,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.002,00

550.000,00

630.000,00

710.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

2.290.002,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6104 Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.098,75

UNIDADE DE MEDIDA

Unidades

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.020,00

1.071,00

1.124,00

1.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.400.000,00

1.200.000,00

1.410.000,00

1.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

5.420.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6106 Projetos Inovadores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,75

UNIDADE DE MEDIDA

Unidades

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

8,00

10,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

530.000,00

1.150.000,00

1.400.000,00

1.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

4.830.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6108 Benefícios ao Trabalhador

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.100.000,00

2023

13.900.000,00

2024

14.800.000,00

2025

15.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

56.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6115 Manutenção do Ensino

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

14.786,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

13.970,00

2023

14.458,00

2024

15.058,00

2025

15.658,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

119.962.731,00

2023

128.000.000,00

2024

137.500.000,00

2025

138.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

523.662.731,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6118 Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.600.000,00

2023

1.600.000,00

2024

1.600.000,00

2025

1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

6.400.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6101 Formação de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 650.001,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6104 Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
137,50	Unidades

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.820.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6108 Benefícios ao Trabalhador

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 670.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6115 Manutenção do Ensino

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
162,50	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.835.000,00	1.860.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.955.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6118 Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1587 Adequação de salas de aula

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6101 Formação de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 550.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6115 Manutenção do Ensino

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

465,00

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

420,00

450,00

480,00

510,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

9.429.000,00

2.050.000,00

2.280.000,00

2.380.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

16.139.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6118 Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.100,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

600.100,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
401.522,64	427.500,00	441.500,00	456.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.726.522,64

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Aprimoramento da Gestão SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 112.069.867,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Fiscalização e Controle Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	Número Absoluto

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 51.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2016	Judicialização			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				660.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2434	Locação de Imóveis			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
103.791,85	110.000,00	115.000,00	120.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				448.791,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				33.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Funcionamento da Atenção Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.562.500,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 384.965.144,42

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 313.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 284.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2439 Publicidade Institucional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 70.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2440 Publicidade Legal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 190.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Funcionamento da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
197.500,00	Unidades

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 562.087.303,23

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 93.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Funcionamento da Assistência Farmacêutica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
82,38			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
80,00	81,50	83,00	85,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
7.506.058,28	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				39.506.058,28

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2016	Judicialização			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.647.348,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.047.348,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Funcionamento da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92,86	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.964.950,49

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 601.090,49

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2440 Publicidade Legal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 48.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.663.312,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 Locação de Imóveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.513.093,37

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2439 Publicidade Institucional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 61.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Alimentação e Nutrição

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 130.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 141.182.994,99

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6013	Pavimentação de Vias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	3,00			KM
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	3,20	1,20	0,50	7,10
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	78.168.213,68	20.810.030,80	41.217.863,80	14.709.269,80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				154.905.378,08

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6014	Implementação de Galerias Pluviais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	0,38			KM
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,50	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.411.809,72	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.411.809,72

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

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6012	Recapeamento de Vias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
14,48	KM			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
11,80	18,80	14,80	12,50	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
16.823.208,10	15.065.289,91	12.540.301,55	20.340.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				64.768.799,56

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6001	Desassoreamento de Rios e Limpeza de Bocas de Lobo e de Galerias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	75,00			Percentual
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.500.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6002	Manutenção dos Próprios Públicos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	77,50			Percentual
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	70,00	70,00	70,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.233.333,33	850.000,00	900.000,00	900.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.883.333,33

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6003 Serviços de Manutenção Tapa Buracos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.100,00	Toneladas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.000.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

6004 Limpeza Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23.971,25	KM Atendido

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13.403.124,20	12.600.000,00	13.200.000,00	13.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 53.003.124,20**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

6005 Serviços de Nivelamento e Cascalhamento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
275,00	KM

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.468.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.068.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6006	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	27.000,00	Toneladas	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
108.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
31.606.015,85	38.850.000,00	40.700.000,00	42.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			153.856.015,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6007	Coleta e Destinação de Resíduos Inertes		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	49.500,00	Toneladas	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
18.000,00	180.000,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
271.684,95	1.000.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.431.684,95

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6009	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,50			Unidades	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5,00	1,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6010	Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas e Equipamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
122,50			Unidades	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
202,00	95,00	96,00	97,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.001.955,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.001.955,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6011	Abastecimento de Veículos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
443.750,00			Litros	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
420.000,00	450.000,00	452.000,00	453.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6015	Manutenção e Instalação de Novos Pontos de Energia		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	26.375,00	Unidades	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
25.200,00	25.800,00	26.800,00	27.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
13.595.923,30	15.100.000,00	15.850.000,00	16.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			61.145.923,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6016	Podas de Árvores		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	1.275,00	Unidade	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
6017	Cidade da Manutenção		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
	27,50	Percentual Cumulativo	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
10,00	50,00	40,00	10,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			14.500.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2432	Escola de Gestão			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	22,50	Percentual		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	25,00	30,00	35,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.050.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.416.300,00	1.525.220,00	1.544.524,00	1.574.415,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.060.459,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				41.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.114.100,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.064.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2439	Publicidade Institucional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000.540,00	5.000.540,00	5.000.540,00	5.000.540,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.002.160,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2440	Publicidade Legal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	937.254,00	937.254,00	937.254,00	937.254,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.749.016,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2434	Locação de Imóveis			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	4,00			Unidade
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	357.500,00	365.570,29	382.020,95	399.211,89
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.504.303,13

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
18.338.300,00	20.650.000,00	22.000.000,00	22.950.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				83.938.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
8502	Manutenção dos Bombeiros			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.200.000,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
8501	Manutenção da Defesa Civil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
110.100,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				480.100,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2434	Locação de Imóveis			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2,25	Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	2,00	3,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
50.100,00	250.000,00	380.000,00	409.200,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.089.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Percentual			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000,00

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

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
4.740.100,00	5.150.000,00	5.330.000,00	5.550.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.770.100,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6201	Artesanato			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	62,50			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	25,00	50,00	75,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				850.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6202	Geração de Trabalho e Emprego			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	65,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	30,00	50,00	80,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	70.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6203 Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
51,25	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
140.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.220.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

6204 Agricultura Familiar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
51,25	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 990.200,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1602 Infraestrutura da Rede Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Unidade

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 500.300,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1601 Infraestrutura na Atenção Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,25	Número Absoluto

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.300,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Infraestrutura na Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,75	Número Absoluto

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 34.550.013,96

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1588 Construção de salas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,25	Unidades

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.800.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1588	Construção de salas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	5,00			Unidades
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	150.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.775.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1589	Construção de Creches			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00			Unidade
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.800.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.600.000,00

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

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	100,00		UNIDADE DE MEDIDA Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
4.915.100,00	5.850.000,00	6.000.000,00	6.250.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.015.100,00

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

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6301	Assistência à Moradia			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	80,00			Unidade
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	80,00	80,00	80,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	600.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.950.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6302	Habitação Social			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	50,00			Unidades
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.691.349,78	2.200.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.191.349,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6303 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano e Rural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA: 15 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URB. E
SUBUNIDADE: 15 GABINETE DO SECRET. PLANEJAMENTO URB.
FUNÇÃO: 18 Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO: 542 Controle Ambiental
PROGRAMA: 4500 SUZANO SUSTENTÁVEL

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

4004 Implantação do Centro de Bem-Estar Animal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
58,75	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.217.500,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2904 Obras Públicas Esportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,50	UNIDADES

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.400.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 Manutenção da Unidade Orçamentária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.252.700,00	4.300.000,00	4.425.000,00	4.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.527.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 Regime de Adiantamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	18	GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTÁVEL

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4001	Planejamento, Controle e Fiscalização Ambiental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	53,75	Percentual		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,00	48,00	62,00	81,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
847.500,00	3.500.000,00	4.500.000,00	2.645.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.492.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4002	Educação Ambiental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	78,00	Percentual		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
50,00	75,00	87,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	460.000,00	310.000,00	310.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.085.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	18	GABINETE DO SECRET.DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	4500	SUZANO SUSTENTÁVEL

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4003	Proteção e Bem-Estar Animal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3.265,00	Unidade			
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.860,00	3.130,00	3.400,00	3.670,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	600.000,00	750.000,00	800.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.155.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	19	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
SUBUNIDADE:	19	GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	8000	MOBILIDADE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
6.681.531,20	7.010.400,00	7.010.400,00	7.010.400,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				27.712.731,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	19	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
SUBUNIDADE:	19	GABINETE DO SECRETARIO TRANSPORTES E
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	782	Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	8000	MOBILIDADE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8001 Ampliação de Ciclovias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
3,00		KM

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.800.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8002 Gestão dos Pátios Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.319.999,92	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.279.999,92

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8003 Gestão da Educação para o Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.196,86	40.000,00	60.000,00	60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 219.196,86**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

8004 Gestão das Infrações de Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.502.880,00	6.328.520,00	6.328.520,00	6.328.520,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.488.440,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

8005 Gestão do Sistema de Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.956.679,73	6.298.400,00	6.298.400,00	6.298.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 26.851.879,73

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2435	Manutenção da Unidade Orçamentária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	872.200,00	1.000.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.162.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2438	Regime de Adiantamentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			Percentual
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000,00

ÓRGÃO:	02	CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO
UNIDADE EXECUTORA:	17	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	17	CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	7040	GESTÃO DE PESSOAL, ENCARGOS,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4050 Despesa com Folha e Encargos, incluindo vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24.500.000,00	30.090.725,00	31.230.300,00	32.225.675,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 118.046.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4051 Gestão e Manutenção da Câmara, incluindo material de consumo, outros serviços de terceiro - PJ, obras e instalações e equipamentos e

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.827.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4052 Corpo Legislativo, incluindo vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e demais custos com realização de Sessões Ordinárias,

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
77,50	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.040.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

4054 Publicidade Legal - Câmara

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

4055 Regime de Adiantamentos - Câmara

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.800,00

ÓRGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
UNIDADE EXECUTORA:	16	INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE
SUBUNIDADE:	16	GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	8050	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IPMS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
5.378.000,00	4.986.000,00	5.109.000,00	5.233.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.706.000,00

ÓRGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
UNIDADE EXECUTORA:	16	INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE
SUBUNIDADE:	16	GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	8050	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

--	--

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1000	SEDE PRÓPRIA DO IPMS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	0,25			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2634	BENEFÍCIO AOS SERVIDORES			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00			PERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	35.922.600,00	37.516.000,00	36.632.000,00	37.835.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				147.905.600,00

ÓRGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
UNIDADE EXECUTORA:	16	INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
SUBUNIDADE:	16	GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	SEM PRODUTO

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
75.444.400,00	82.933.000,00	86.460.000,00	91.885.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 336.722.400,00



Município de Suzano
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS ANUAIS

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

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

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

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

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

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

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

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



Município de Suzano
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS ANUAIS

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



Município de Suzano
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo III - Resultado Primário

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

ANEXO DE METAS FISCAIS

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

ANEXO DE METAS FISCAIS

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

R\$ 1,00

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

R\$ 1,00

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

R\$ 1,00

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

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Resultado Acumulado	-154.567.814,45	100,00	-100.890.856,10	100,00	86.568.513,30	100,00
TOTAL	-154.567.814,45	100,00	-100.890.856,10	100,00	86.568.513,30	100,00



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

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

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



Município de Suzano
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo VII - Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2024

Anexo IX - Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria

Art. 4º § 2º da LRF

Em Reais

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

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



MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

ARF (LRF, art 4o, § 3o)

PASSIVO CONTINGENTE

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

DEMAIS RISCOS FISCAIS

RISCOS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Eventos Fiscais Imprevistos	600.000	Reserva de Contingência	600.000,00
SUBTOTAL	600.000,00	SUBTOTAL	600.000,00
TOTAL	57.850.000,00	TOTAL	57.850.000,00