



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**UNIDADE GESTORA:**

18 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. E GESTÃO FINANC.

**OBJETIVO:**

Promover a modernização institucional da Prefeitura Municipal de Suzano, sobretudo com a valorização e qualificação permanente dos servidores públicos.

**JUSTIFICATIVA:**

Conferir às unidades administrativas finalísticas os meios necessários ao desempenho de suas funções, através da modernização e da diminuição da burocracia nos processos administrativos, tornando as respostas aos munícipes mais céleres.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	% PERCENTUAL	50,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ÍNDICE PARTIC. ARREC. TRIBUTÁRIA- PIB DOS MUNICÍPIOS	% - PERCENTUAL	0,55	0,75
INDICE DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS DO ESTADO	%- PERCENTUAL	0,58	0,65
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	60,00	70,00	80,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ÍNDICE PARTIC. ARREC. TRIBUTÁRIA- PIB DOS MUNICÍPIOS	0,60	0,66	0,70	0,75
INDICE DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS DO ESTADO	0,60	0,62	0,63	0,65
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 228.043.294,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0002      PROJETOS ESPECIAIS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS**

**UNIDADE GESTORA:**

**01            GABINETE DO PREFEITO**

**OBJETIVO:**

Viabilizar treinamentos, seminários e cursos de aperfeiçoamento a todos os servidores municipais. Criar cursos de capacitação aos munícipes proporcionando a inclusão ao mercado de trabalho. Desenvolver ações no sentido de prevenção e atendimento a população em situação de exclusão social.

**JUSTIFICATIVA:**

Elevados índices de pobreza, miséria, exclusão e desintegração social e cultural da população de Suzano.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENT</b>	<b>ÍNDICE FUTUR</b>
ACOES EXECUTADAS	% PERCENTUAL	50,00	90,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
ACOES EXECUTADAS	60,00	70,00	80,00	90,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$      11.220.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0020 UNIVERSALIZAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

**UNIDADE GESTORA:**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**OBJETIVO:**

Assegurar o atendimento através do acesso equitativo à Educação, por meio da promoção da inclusão e permanência, garantindo a ampliação e qualificação da Rede Municipal de Ensino.

**JUSTIFICATIVA:**

Os principais indicadores de cobertura e qualidade educacional mostram que o sistema de educação não responde às necessidades presentes e futuras da formação dos alunos e da demanda por vagas, constituindo-se num dos principais limitantes para o desenvolvimento do município.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
TAXA DE COBERTURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 5 ANOS)	% - PERCENTUAL	43,70	60,00
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	% PORCENTAGEM	80,00	100,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
TAXA LÍQ. COBERTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 5 ANOS)	% - PERCENTAGEM	63,42	72,57
TAXA BRUTA - COBERTURA NO ENSINO FUND. (6 A 14 ANOS)	% - PERCENTAGEM	72,57	100,00
TAXA LÍQ. COBERTURA NO ENS. FUNDAM. (6 A 14 ANOS)	% - PERCENTAGEM	80,00	90,00
ÍNDICE DO IDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	ÍNDICE	5,40	5,90
TAXA ANALFABETISMO - PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE	% - PERCENTAGEM	5,50	4,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
TAXA DE COBERTURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 5 ANOS)	45,00	50,00	55,00	60,00
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	85,00	90,00	95,00	100,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
TAXA LÍQ. COBERTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 5 ANOS)	63,42	66,47	69,52	72,57
TAXA BRUTA - COBERTURA NO ENSINO FUND. (6 A 14 ANOS)	92,00	94,00	95,00	100,00
TAXA LÍQ. COBERTURA NO ENS. FUNDAM. (6 A 14 ANOS)	82,00	84,00	86,00	90,00
ÍNDICE DO IDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	5,40	5,70	5,70	5,90
TAXA ANALFABETISMO - PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE	5,00	4,50	4,30	4,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**655.847.743,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0030 GESTÃO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL**

**UNIDADE GESTORA:**

02 SECRETARIA MUNICIP.ASSIST.E DESENV.SOCIAL

**OBJETIVO:**

Articular os esforços e recursos dos três níveis de governo para a execução e o financiamento da Política de Assistência Social, envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios municipais e o processo de gestão compartilhada. A implantação de sistemas locais de assistência social e sua adequação aos modelos de gestão e cofinanciamentos propostos pelo governo federal, cumprindo pactos de aperfeiçoamento dos sistemas em favor da proteção e desenvolvimento social.

**JUSTIFICATIVA:**

A Assistência Social é um dever do Estado e um direito de cidadania. A participação do município no 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, na garantia da renda e no acesso aos serviços básicos da cidadania.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MODERNIZACAO IMPLANTADA	% PERCENTUAL	40,00	80,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	% - PERCENTUAL	100,00	100,00
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL	% PERCENTUAL	50,00	90,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	% - PERCENTUAL	80,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MODERNIZACAO IMPLANTADA	50,00	60,00	70,00	80,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL	60,00	70,00	80,00	90,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	85,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 71.016.946,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

0031 SUZANO SOLIDÁRIO

**UNIDADE GESTORA:**

02 SECRETARIA MUNICIPAL.ASSIST.E DESENV.SOCIAL

**OBJETIVO:**

REDUZIR OS ELEVADOS ÍNDICES DE POBREZA, MISÉRIA, EXCLUSÃO E DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA POPULAÇÃO SUZANENSE.

**JUSTIFICATIVA:**

CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE A POPULAÇÃO DESFRUTE DE MELHOR QUALIDADE DE VIDA MEDIANTE A SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES SOCIAIS FUNDAMENTAIS.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
FAMILIAS BENEFICIADAS	UNIDADES	12.500,00	12.900,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	% - PERCENTUAL	60,00	80,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
FAMILIAS BENEFICIADAS	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	65,00	70,00	75,00	80,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.070.400,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0040 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

### UNIDADE GESTORA:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

### OBJETIVO:

Promover o acesso à prática do esporte, o lazer e a atividade física de forma equânime e participativa, visando à integração, a inclusão social e o melhoramento das condições de saúde da população do município e a integração com políticas públicas da juventude.

### JUSTIFICATIVA:

A prática do esporte, o lazer e atividade física em geral ajuda a aumentar a autoestima das pessoas; reforçar os laços de solidariedade e civismo nas comunidades; incrementar a interação social; melhorar e manter saudável à população; além de dar aos jovens e as crianças a possibilidade de contar com um projeto de vida, reduzindo a tentação ao uso de entorpecentes e ao risco de cair na delinquência. Desta forma se faz necessário a ampliação e revitalização dos espaços esportivos e de recreação do município, assim como o apoio ao desporto de alto rendimento, ao lazer e à prática da atividade física.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
REALIZACAO DE EVENTOS	QUANTIDADE	5,00	5,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	40,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
REALIZACAO DE EVENTOS	5,00	5,00	5,00	5,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	50,00	60,00	80,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.724.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0045 CULTURA PARA TODOS OS SUZANENSES**

**UNIDADE GESTORA:**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**OBJETIVO:**

Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, contemplando ações de instalação de espaços culturais e promoção de eventos e arte e cultura.

**JUSTIFICATIVA:**

Em Suzano existem diversas formas de fazer cultura, de expressões artísticas e de saberes que são o fruto dos diferentes grupos étnicos e culturais que conformam nossa rica e variada estrutura social. Diversidade que se tem formado com maior força durante os últimos trinta anos, quando a cidade experimentou um dos maiores processos expansão demográfica gerada pela migração de famílias de diferentes regiões do Brasil e do mesmo Estado. Dita diversidade cultural deve ser promovida com políticas eficazes que fomentem a participação social e a articulação intersetorial e organizativa.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS	QUANTIDADE	12,00	25,00
MODERNIZACAO IMPLANTADA	% PERCENTUAL	50,00	90,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS	15,00	17,00	20,00	25,00
MODERNIZACAO IMPLANTADA	60,00	70,00	80,00	90,00
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.490.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0050 MANUTENÇÃO DA CIDADE - SUZANO NÃO PODE PARAR

### UNIDADE GESTORA:

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

### OBJETIVO:

MELHORAR, MODERNIZAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO

### JUSTIFICATIVA:

Executar serviços urbanos por meio de ações preventivas que preservem a infraestrutura do município e garanta a qualidade de vida da população.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

#### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	40,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	40,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	50,00	90,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	0,00	50,00

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	50,00	60,00	80,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60,00	70,00	80,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	60,00	70,00	80,00	90,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	20,00	30,00	40,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 286.773.629,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0060 QUALIFICANDO E AMPLIANDO A INFRAESTRUTURA DO SEU BAIRRO**

**UNIDADE GESTORA:**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**OBJETIVO:**

ATENDER FUTURAS MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA À POPULAÇÃO.

**JUSTIFICATIVA:**

A CIDADE DE SUZANO TEM EXPANDIDO DE FORMA ACELERADA, COM O CRESCIMENTO HÁ A NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ATENDER A EXPECTATIVA DO SUZANENSE.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENT</b>	<b>ÍNDICE FUTUR</b>
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 345.270.005,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0070 RUMO AO CRESCIMENTO ECONOMICO- AVANTE SUZANO**

**UNIDADE GESTORA:**

14 SECRETARIA MUN DESENV. ECONOMICO

**OBJETIVO:**

Criar condições para a geração de emprego e renda da população do município através da promoção do desenvolvimento econômico sustentável e o fortalecimento da estrutura produtiva e empresarial

**JUSTIFICATIVA:**

O setor produtivo do município de SUZANO tem uma limitada capacidade de geração de emprego e renda para seus habitantes, situação que se manifesta na elevados índices de desemprego, especialmente da população jovem e a proporção elevada das pessoas ocupadas que em 2010 trabalhavam fora do Município. Assim, se faz necessário que o Governo Municipal promova de forma decidida a geração de emprego e renda o empreendedorismo, o investimento produtivo dos micro e pequenos empreendedores do município e a promoção da economia solidária e fortalecimento da base produtiva da cidade em geral.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.581.006,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0075 INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

### UNIDADE GESTORA:

22 SECRETARIA MUN.AGRIC.FAM. E SEG.ALIM

### OBJETIVO:

Desenvolver iniciativas que ofereçam meios e instrumentos de apoio ao setor agrícola de forma a estimular o crescimento da população local e sua valorização enquanto importantes colaboradores da economia de Suzano e região. Formular e executar políticas para o desenvolvimento do agronegócio, integrando aspectos mercadológicos, tecnológicos, científicos, organizacionais e ambientais, na busca do atendimento às exigências dos consumidores. Implementação do Banco de Alimentos e a integração da política de segurança alimentar.

### JUSTIFICATIVA:

Promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.560.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0080 MOBILIDADE TOTAL

### UNIDADE GESTORA:

21 SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO E MOB. URB.

### OBJETIVO:

Implementar projetos de infraestrutura e manutenção viária que visem a melhoria da mobilidade viária.

### JUSTIFICATIVA:

Melhoria na infraestrutura das vias urbanas, visando melhores condições de tráfego, atendendo ao Plano Diretor e demais Legislações vigentes.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.028.184,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0090 SUZANO MAIS SEGURA**

**UNIDADE GESTORA:**

13 SECRETARIA MUNIC. DEFESA CIVIL E SOCIAL

**OBJETIVO:**

Em coordenação e a parceria com os Governos Federal e Estadual, fortalecer os programas e ações de segurança pública, defesa e convivência social e de mobilidade urbana no município com a finalidade de melhorar as condições de segurança cidadã e fortalecer a prevenção da violência e a resolução pacífica de conflitos.

**JUSTIFICATIVA:**

O comportamento dos principais indicadores de segurança pública continua sendo elevado de acordo com os níveis recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que considera epidêmicas as taxas de homicídios superiores a 10/100 mil/ano. Assim, se levamos em consideração o número de mortes violentas na cidade e as taxas de roubos e furtos durante 2012, o Governo Municipal, além de demandar uma maior presença das instituições competentes como o Governo do Estado, deve assumir a liderança na formulação e implantação de uma estratégia integral que ataque as principais causas que tem levado a piora persistente da segurança pública em nossa cidade.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.745.443,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0100 POLITICA E PLANEJAMENTO URBANO**

**UNIDADE GESTORA:**

**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS URBANOS**

**OBJETIVO:**

Promover o melhoramento e a racionalização da ocupação do território municipal, através da formulação, execução e avaliação da Política Municipal de Planejamento e Ordenamento Urbano, em consonância com o Plano Diretor Urbano, incentivando a participação da sociedade civil organizada, a realização de estudos técnicos sobre o desenvolvimento urbano da cidade e a modernização dos instrumentos de regulação e controle da ocupação do território municipal.

**JUSTIFICATIVA:**

O acelerado crescimento urbano experimentado pelo município durante os últimos 30 anos tem-se transformado em fortes problemas de desequilíbrio e deficiências na ocupação e no uso do espaço territorial que exigem o aprimoramento, modernização e atualização dos instrumentos de planejamento, regularização e fiscalização do uso e ocupação urbana, especialmente o Plano Diretor e demais normas que disciplinam o zoneamento e o uso e ocupação do solo, as atividades de urbanização e do parcelamento territorial do Município.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENT</b>	<b>ÍNDICE FUTUR</b>
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO TRABALHO	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO TRABALHO	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.420.001,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0105 GESTÃO AMBIENTAL**

**UNIDADE GESTORA:**

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO:**

Adotar procedimentos disciplinadores e mecanismos de intervenção nas áreas protegidas ambientalmente no município. Desenvolver a gestão sustentável e definir ações e atividades que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, da fauna, flora e dos recursos naturais, sem comprometer o futuro das próximas gerações.

**JUSTIFICATIVA:**

As entradas da cidade não possuem um plano de monitoramento, ficando vulnerável para entrada de caminhões que despejam irregularmente os resíduos em áreas de proteção ambiental, além disso, em virtude da falta de fiscalização a cidade fica exposta a ocupações irregulares.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.380.001,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

### UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### OBJETIVO:

Efetivar a atenção básica como espaço prioritário de organização do SUS, usando estratégias de atendimento integral, promovendo a articulação intersetorial com os demais níveis de complexidade da atenção à saúde, coordenando os fluxos e contra-fluxos dos usuários adstritos.

### JUSTIFICATIVA:

Atuar e ampliar o acesso com qualificação e humanização da atenção básica.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00
COBERTURA POPULAC. ESTIM. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	% PERCENTUAL	28,40	58,29

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00
COBERTURA POPULAC. ESTIM. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	35,87	43,37	50,82	58,29

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 125.012.000,00**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**1002 GESTÃO DO SUS**

**UNIDADE GESTORA:**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**OBJETIVO:**

Fortalecimento da Gestão Municipal, aprimorando os processos de negociação e pactuação, atendendo às necessidades e demandas locais, fomentando as ações intersetoriais, visando à promoção da saúde através da informação, educação e comunicação, fortalecendo o processo participativo e co-responsável.

**JUSTIFICATIVA:**

Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do SUS.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENT</b>	<b>ÍNDICE FUTUR</b>
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00
UBS COM O SISPRENATAL-WEB OU SIST. INFORM. EM SAÚDE	% PERCENTUAL	4,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00
UBS COM O SISPRENATAL-WEB OU SIST. INFORM. EM SAÚDE	20,00	50,00	70,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 138.141.692,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

1006 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

### UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### OBJETIVO:

Garantir ao usuário do SUS o acesso ao medicamento seguro e eficaz, otimizando todo processo de disponibilização de insumos farmacêuticos.

### JUSTIFICATIVA:

Otimizar todo processo de disponibilização de insumos farmacêuticos.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00
NÚMERO DE RECEITAS MÉDICAS ATENDIDAS	% PERCENTUAL	0,00	75,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00
NÚMERO DE RECEITAS MÉDICAS ATENDIDAS	72,00	73,00	74,00	75,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.648.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

1012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**UNIDADE GESTORA:**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETIVO:**

Monitorar os fatores de risco oriundos da produção e consumo de bens e serviços, das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo de controle da vigilância em saúde.

**JUSTIFICATIVA:**

Prevenir e controlar danos, perigos e agravos à saúde coletiva.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	100,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	UNIDADE	9,00	9,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	9,00	9,00	9,00	9,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.608.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**1602 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**

**UNIDADE GESTORA:**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**OBJETIVO:**

Facilitar o acesso à oferta de tecnologia de maior complexidade, regulando a sua incorporação a partir de critérios de necessidades, eficiência, eficácia, efetividade e qualidade técnica-científica, reorganizando a atenção especializada a partir da redefinição do perfil assistencial da rede de serviços de apoio à atenção básica, visando garantir a integralidade da assistência.

**JUSTIFICATIVA:**

Reorganizar a Atenção Especializada a partir da redefinição do perfil assistencial da rede de serviços, visando a melhoria da qualidade de vida.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL	60,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	% PERCENTUAL	60,00	100,00
CONSULTAS POR HABITANTE NAS ESPECIALIDADES	RAZÃO	0,26	0,44

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MELHORAR ACESSO DADOS SISTEMATIZADOS	70,00	80,00	90,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	70,00	80,00	90,00	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES	70,00	80,00	90,00	100,00
CONSULTAS POR HABITANTE NAS ESPECIALIDADES	0,30	0,34	0,39	0,44

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 207.190.179,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**7040 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA**

**UNIDADE GESTORA:**

17 CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO

**OBJETIVO:**

Promover ações de apoio, suporte e modernização ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal provendo os meios necessários para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação da ação legislativa e dos correspondentes serviços administrativos da Câmara Municipal de Vereadores.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir os recursos necessários para o funcionamento das atribuições constitucionais e legais da Câmara Municipal de Suzano, em especial as definidas no Art. 31 da Constituição Federal e dos Art. XX e XX da Lei Orgânica do Município.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
ATIVIDADE REALIZADA	% PERCENTUAL	100,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	60,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATIVIDADE REALIZADA	100,00	100,00	100,00	100,00
MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70,00	80,00	90,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 73.300.339,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Estado de São Paulo**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

7041 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA

**UNIDADE GESTORA:**

17 CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO

**OBJETIVO:**

Promover ações de apoio, suporte e modernização ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal provendo os meios necessários para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação da ação legislativa e dos correspondentes serviços administrativos da Câmara Municipal de Vereadores.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir os recursos necessários para o funcionamento das atribuições constitucionais e legais da Câmara Municipal de Suzano, em especial as definidas no Art. 31 da Constituição Federal e dos Art. XX e XX da Lei

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
ATIVIDADE REALIZADA	% PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATIVIDADE REALIZADA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.218.984,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

8050 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

### UNIDADE GESTORA:

16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

### OBJETIVO:

Administrar o regime próprio de previdência social.

### JUSTIFICATIVA:

Gerenciar o regime próprio de previdência social.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	% - PERCENTUAL	100,00	100,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.603.800,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

### UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### OBJETIVO:

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, restituições e de outros encargos de responsabilidade da administração

### JUSTIFICATIVA:

As despesas com o pagamento de juros, encargos, precatórios e sentenças decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos órgãos da administração, ainda que tais obrigações não estejam diretamente relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção dos mesmo.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 123.940.002,00**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### OBJETIVO:

### JUSTIFICATIVA:

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

#### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENT	ÍNDICE FUTUR
NÃO SE APLICA INDICADOR	N/A	0,00	0,00

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
NÃO SE APLICA INDICADOR	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 118.261.010,00**