



**LEI Nº 3753/2013**

*Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.*

**DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,**

**FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Socorro, para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.

**Art. 2º** - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2014/2017 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

**Art. 3º** - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Socorro para o quadriênio de 2014/2017 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:

- I - Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
- II - Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- III - Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

**Art. 4º** - Os valores constantes dos Anexos que acompanham esta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de inflação de 6% (seis por cento) ao ano.

**Art. 5º** - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

**Art. 6º** - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Parágrafo único** - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias



para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

**Art. 8º** - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas dos Anexos desta Lei.

**Art. 9º** - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize sua inclusão.

**Art. 10** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro de 2013.

**Publique-se**

**Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto  
Prefeito Municipal**

**Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.**

**Darleni Domingues Gigli  
Procuradora Jurídica**

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Socorro**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	67.642.372,41		71.601.815,60		75.891.682,19		79.116.343,05		294.252.213,25
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	13.956.566,09		14.730.283,70		16.043.281,14		16.888.460,81		61.618.591,74
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS	12.893.566,09		13.603.683,70		14.849.265,14		15.622.983,84		56.969.498,77
1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	9.925.566,09		10.457.603,70		11.514.265,14		12.122.983,84		44.020.418,77
1.1.1.2.02.00 IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	8.796.666,09		9.260.969,70		10.245.833,10		10.778.445,88		39.081.914,77
1.1.1.2.02.01 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA	7.206.666,09		7.575.569,70		8.459.309,10		8.884.730,44		32.126.275,33
1.1.1.2.02.02 IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL UR	1.590.000,00		1.685.400,00		1.786.524,00		1.893.715,44		6.955.639,44
1.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. Q.N	249.100,00		264.046,00		279.888,76		296.682,08		1.089.716,84
1.1.1.2.04.31 IRRF-S/RENDIMENTO DO TRABALHO	243.800,00		258.428,00		273.933,68		290.369,70		1.066.531,38
1.1.1.2.04.34 IRRF-S/OUTROS RENDIMENTOS	5.300,00		5.618,00		5.955,08		6.312,38		23.185,46
1.1.1.2.08.00 IMPOSTO S/TR.BENS M.IMOVEIS IN	879.800,00		932.588,00		988.543,28		1.047.855,88		3.848.787,16
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO S/TR BENS IMV "INTER V	879.800,00		932.588,00		988.543,28		1.047.855,88		3.848.787,16
1.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CICURL	2.968.000,00		3.146.080,00		3.335.000,00		3.500.000,00		12.949.080,00
1.1.1.3.05.00 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	2.968.000,00		3.146.080,00		3.335.000,00		3.500.000,00		12.949.080,00
1.1.1.3.05.01 IMP. S/SERV. QUALQUER NATUREZA	2.968.000,00		3.146.080,00		3.335.000,00		3.500.000,00		12.949.080,00
1.1.2.0.00.00 TAXAS	1.063.000,00		1.126.600,00		1.194.016,00		1.265.476,97		4.649.092,97
1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	904.000,00		958.060,00		1.015.363,60		1.076.105,42		3.953.529,02

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.1.17.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁF	31.800,00		33.708,00		35.730,48		37.874,31		139.112,79
1.1.2.1.25.00 TAXA DE L.FUN. EST.COM.IND.PRES	604.200,00		640.452,00		678.879,12		719.611,87		2.643.142,99
1.1.2.1.26.00 TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	61.480,00		65.168,80		69.078,93		73.223,66		268.951,39
1.1.2.1.28.00 TAXA FUNC ESTAB HORARIO ESPEC	63.600,00		67.416,00		71.460,96		75.748,62		278.225,58
1.1.2.1.29.00 TAXA LIC EXECCAO DE OBRAS	120.840,00		128.090,40		135.775,82		143.922,37		528.628,59
1.1.2.1.31.00 TX UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.1.2.1.32.00 TX APROVAÇÃO PROJETO CONSTR CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.1.2.1.99.00 OUTRAS TX.PELO EX.P.POLICIA	20.080,00		21.224,80		22.438,29		23.724,59		87.467,68
1.1.2.1.99.01 TAXA LIC COM EVENTUAL AMBULANT	8.480,00		8.988,80		9.528,13		10.099,82		37.096,75
1.1.2.1.99.02 TAXA LIC EXEC ARR/LOTEAM/TERR	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.1.2.1.99.07 TAXA ESTC VIC (ZONA AZUL)	10.600,00		11.236,00		11.910,16		12.624,77		46.370,93
1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	159.000,00		168.540,00		178.652,40		189.371,55		695.563,95
1.1.2.2.28.00 TX DE CEMITÉRIOS	31.800,00		33.708,00		35.730,48		37.874,31		139.112,79
1.1.2.2.90.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA	10.600,00		11.236,00		11.910,16		12.624,77		46.370,93
1.1.2.2.99.00 OUTRAS TX. PELA PREST.SERVIÇOS	116.600,00		123.596,00		131.011,76		138.872,47		510.080,23
1.1.2.2.99.01 TAXA CONS VIAS LOGRAD PUBLICOS	10.600,00		11.236,00		11.910,16		12.624,77		46.370,93
1.1.2.2.99.99 OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	106.000,00		112.360,00		119.101,60		126.247,70		463.709,30

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO	487.600,00		516.856,00		547.867,36		580.739,40		2.133.062,76
1.2.2.0.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	487.600,00		516.856,00		547.867,36		580.739,40		2.133.062,76
1.2.2.0.29.00 CONTRIB P/CUSTEIO DE S IL PUBL	487.600,00		516.856,00		547.867,36		580.739,40		2.133.062,76
1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	17.808,00		18.876,48		20.009,07		21.209,61		77.903,16
1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS	17.808,00		18.876,48		20.009,07		21.209,61		77.903,16
1.3.1.1.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	17.808,00		18.876,48		20.009,07		21.209,61		77.903,16
1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	224.481,92		237.890,84		252.104,29		267.170,54		981.647,59
1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.3.2.2.01.00 DIVIDENDOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS	223.481,92		236.890,84		251.104,29		266.170,54		977.647,59
1.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCULADOS	212.881,92		225.654,84		239.194,13		253.545,77		931.276,66
1.3.2.5.01.02 REMUN DEP BANCARIO - FUNDEB	10.600,00		11.236,00		11.910,16		12.624,77		46.370,93
1.3.2.5.01.03 REMUN DEP BANCARIOS - SAUDE	31.800,00		33.708,00		35.730,48		37.874,31		139.112,79
1.3.2.5.01.05 REMUN DEP BANCARIO- ENSINO	50.880,00		53.932,80		57.168,76		60.598,90		222.580,46
1.3.2.5.01.06 REC REM DEP BANC REC VINC ASP	21.287,98		22.565,26		23.919,17		25.354,31		93.126,72
1.3.2.5.01.09 REM DEP BANC - CIDE	1.853,94		1.965,18		2.083,09		2.208,08		8.110,29
1.3.2.5.01.10 REM DEP BANC - FNAS	13.250,00		14.045,00		14.887,71		15.780,96		57.963,67

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.5.01.99 REMUN DEP BANCARIO- VINCULADO	83.210,00		88.202,60		93.494,76		99.104,44		364.011,80
1.3.2.5.02.00 REM DEP REC NAO VINC PROPRIOS	10.600,00		11.236,00		11.910,16		12.624,77		46.370,93
1.3.2.5.02.99 REM OUTR DEP REC NAO VINC	10.600,00		11.236,00		11.910,16		12.624,77		46.370,93
1.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.3.9.1.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.3.9.1.01.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.657.836,40		53.661.943,78		56.446.297,63		58.621.712,66		219.387.790,47
1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	48.168.326,40		51.028.665,98		53.660.625,96		55.674.503,49		208.532.121,83
1.7.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.693.126,40		22.964.953,98		24.313.091,24		24.742.116,70		93.713.288,32
1.7.2.1.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	14.845.766,40		15.736.512,38		16.680.703,13		16.681.545,31		63.944.527,22
1.7.2.1.01.02 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS	18.550.000,00		19.663.000,00		20.842.780,00		21.093.346,80		80.149.126,80
1.7.2.1.01.05 CTA PARTE IMP.TER.RURAL -ITR	7.208,00		7.640,48		8.098,91		8.584,84		31.532,23
1.7.2.1.22.00 TRANSF.COMP.FINANC.EXP.REC.NAT	212.000,00		224.720,00		238.203,20		252.495,39		927.418,59
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN.PROD.P	212.000,00		224.720,00		238.203,20		252.495,39		927.418,59
1.7.2.1.33.00 TRANSF RECURSOS DO SUS	4.432.780,00		4.678.202,80		4.938.350,98		5.214.108,04		19.263.441,82
1.7.2.1.33.01 CONVENIO PAB	922.200,00		977.532,00		1.036.183,92		1.098.354,96		4.034.270,88
1.7.2.1.33.02 ACOES BASICAS VIG SANITARIA	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.33.03 COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS	360.400,00		382.024,00		404.945,44		429.242,17		1.576.611,61
1.7.2.1.33.04 EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS	84.800,00		89.888,00		95.281,28		100.998,16		370.967,44
1.7.2.1.33.08 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	286.200,00		303.372,00		321.574,32		340.868,78		1.252.015,10
1.7.2.1.33.09 PROGRAMA SAUDE MENTAL	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		800.000,00
1.7.2.1.33.10 ANVISA-TAXA DE FISCALIZACAO	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.7.2.1.33.11 PROG. FARMACIA BASICA	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		400.000,00
1.7.2.1.33.13 TRANSF DE REC ATENÇÃO HOSP E AMBULATOR	2.289.600,00		2.426.976,00		2.572.594,56		2.726.950,23		10.016.120,79
1.7.2.1.33.14 FAEC - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPE	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.7.2.1.33.18 PROGRAMA SAUDE BUCAL	42.400,00		42.400,00		42.400,00		42.400,00		169.600,00
1.7.2.1.33.19 RECURSO FEDERAL - SAMU	144.000,00		152.640,00		161.798,40		171.506,30		629.944,70
1.7.2.1.34.00 TRANSF REC FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL	153.600,00		153.600,00		153.600,00		153.600,00		614.400,00
1.7.2.1.34.02 TRANSF PROGR ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	75.600,00		75.600,00		75.600,00		75.600,00		302.400,00
1.7.2.1.34.03 PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E INDIV. - PAEFI	78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		312.000,00
1.7.2.1.35.00 TRANSF REC FDO NAC DES EDUC	2.005.520,00		2.125.851,20		2.253.402,27		2.388.606,40		8.773.379,87
1.7.2.1.35.01 TRANSFERENCIAS DO SAL EDUCACAO	1.272.000,00		1.348.320,00		1.429.219,20		1.514.972,35		5.564.511,55
1.7.2.1.35.02 TRANSF FNDE - PDDE	2.120,00		2.247,20		2.382,03		2.524,95		9.274,18
1.7.2.1.35.03 TRANSF FNDE - PNAE	455.800,00		483.148,00		512.136,88		542.865,09		1.993.949,97

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.35.04 CONVENIO PNATE	275.600,00		292.136,00		309.664,16		328.244,01		1.205.644,17
1.7.2.1.36.00 TRANSF FIN ICMS DESONERAÇÃO LC87-96	53.000,00		56.180,00		59.550,80		63.123,85		231.854,65
1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.7.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.087.200,00		17.052.432,00		17.675.577,92		18.560.112,58		69.375.322,50
1.7.2.2.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	16.018.720,00		16.979.843,20		17.598.633,79		18.478.551,81		69.075.748,80
1.7.2.2.01.01 CTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCAD-ICMS	15.518.400,00		16.449.504,00		17.036.474,24		17.882.662,69		66.887.040,93
1.7.2.2.01.02 CTA-P.IMP.S/PROP.VEIC.AUT-IPVA	4.240.000,00		4.494.400,00		4.764.064,00		5.049.907,84		18.548.371,84
1.7.2.2.01.04 COTA PARTE DO I.P.I. EXPORTACA	95.400,00		101.124,00		107.191,44		113.622,93		417.338,37
1.7.2.2.22.00 TRANSF.COTA PARTE COMP.FINANC.	8.480,00		8.988,80		9.528,13		10.099,81		37.096,74
1.7.2.2.22.20 COTA PARTE COMP FIN REC MINER	3.180,00		3.370,80		3.573,05		3.787,43		13.911,28
1.7.2.2.22.30 COMP FINANC LEI 7990 28/12/89	5.300,00		5.618,00		5.955,08		6.312,38		23.185,46
1.7.2.2.33.00 TRANS.PROG.SAUDE FUNDO A FUNDO	60.000,00		63.600,00		67.416,00		71.460,96		262.476,96
1.7.2.2.33.02 RECURSO ESTADUAL - SAMU	60.000,00		63.600,00		67.416,00		71.460,96		262.476,96
1.7.2.4.00.00 TRANS.MULTIGOVERNAMENTAIS	10.388.000,00		11.011.280,00		11.671.956,80		12.372.274,21		45.443.511,01
1.7.2.4.01.00 TRANSF DE RECURSOS FUNDEB	10.388.000,00		11.011.280,00		11.671.956,80		12.372.274,21		45.443.511,01
1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIAO SUAS ENTIDAD	105.470,00		111.798,20		118.506,09		125.616,46		461.390,75
1.7.6.1.03.00 PROGRAMA NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR PN	105.470,00		111.798,20		118.506,09		125.616,46		461.390,75

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.6.1.03.01 TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAC	10.600,00		11.236,00		11.910,16		12.624,77		46.370,93
1.7.6.1.03.02 PDD CENTRO DE REABILITAÇÃO - APAE	28.620,00		30.337,20		32.157,43		34.086,88		125.201,51
1.7.6.1.03.03 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	66.250,00		70.225,00		74.438,50		78.904,81		289.818,31
1.7.6.2.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO D.F.	2.384.040,00		2.521.479,60		2.667.165,58		2.821.592,71		10.394.277,89
1.7.6.2.02.00 OUTRAS RECEITAS DE CONVENIO	2.289.600,00		2.426.976,00		2.572.594,56		2.726.950,23		10.016.120,79
1.7.6.2.02.01 TRANSF.TRANSF.ESCOLAR	2.120.000,00		2.247.200,00		2.382.032,00		2.524.953,92		9.274.185,92
1.7.6.2.02.02 TRANSF.MERENDA ESCOLAR	169.600,00		179.776,00		190.562,56		201.996,31		741.934,87
1.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADO	94.440,00		94.503,60		94.571,02		94.642,48		378.157,10
1.7.6.2.99.01 SEADS PROGR.PROTECAO SOCIAL BASICA E ES	93.380,00		93.380,00		93.380,00		93.380,00		373.520,00
1.7.6.2.99.03 SEADS PROGRAMA B.P.C	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.297.020,00		2.434.841,20		2.580.931,68		2.735.787,55		10.048.580,43
1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTO	206.700,00		219.102,00		232.248,12		246.183,00		904.233,12
1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	21.200,00		22.472,00		23.820,32		25.249,54		92.741,86
1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISSQN	5.300,00		5.618,00		5.955,08		6.312,38		23.185,46
1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	180.200,00		191.012,00		202.472,72		214.621,08		788.305,80
1.9.1.1.99.01 MULTAS JUROS DE MORA DE TAXAS	180.200,00		191.012,00		202.472,72		214.621,08		788.305,80
1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS MORA DIVIDA ATIV	151.580,00		160.674,80		170.315,29		180.534,21		663.104,30

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Socorro**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.1.3.11.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A IPTU	106.000,00		112.360,00		119.101,60		126.247,70		463.709,30
1.9.1.3.13.00 MULTA E JUROS DE ORA D.A ISSQN	12.720,00		13.483,20		14.292,19		15.149,72		55.645,11
1.9.1.3.35.00 MULTAS/JUROS MORA FISC VIG SAN	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTR	31.800,00		33.708,00		35.730,48		37.874,31		139.112,79
1.9.1.5.00.00 MULTAS/JUROS MORA D.A. OUTRAS RECEITAS	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.1.5.99.00 OUTRAS MULTAS/JUROS D.A. OUTRAS RECEITAS	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.1.5.99.01 OUT MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA OUT REI	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	150.520,00		159.551,20		169.124,27		179.271,72		658.467,19
1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS LEG. TRANSITO	137.800,00		146.068,00		154.832,08		164.122,00		602.822,08
1.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.720,00		13.483,20		14.292,19		15.149,72		55.645,11
1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUICOES	1.060,00		1.123,60		1.191,02		1.262,48		4.637,10
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.621.800,00		1.719.108,00		1.822.254,48		1.931.589,73		7.094.752,21
1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1.537.000,00		1.629.220,00		1.726.973,20		1.830.591,57		6.723.784,77
1.9.3.1.11.00 DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.060.000,00		1.123.600,00		1.191.016,00		1.262.476,94		4.637.092,94

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.3.1.13.00 DIVIDA ATIVA DO ISSQN	424.000,00		449.440,00		476.406,40		504.990,78		1.854.837,18
1.9.3.1.35.00 DIVIDA ATIVA DE TAXAS	53.000,00		56.180,00		59.550,80		63.123,85		231.854,65
1.9.3.2.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	84.800,00		89.888,00		95.281,28		100.998,16		370.967,44
1.9.3.2.99.00 RECEITA DIV ATIVA N TRIBUTARIA	84.800,00		89.888,00		95.281,28		100.998,16		370.967,44
1.9.3.2.99.01 REC. DIVIDA ATIVA OUTRAS REC - PRINCIPAL	84.800,00		89.888,00		95.281,28		100.998,16		370.967,44
1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS	164.300,00		174.158,00		184.607,48		195.683,93		718.749,41
1.9.9.0.02.00 RECEITAS DE CEMITERIO	63.600,00		67.416,00		71.460,96		75.748,62		278.225,58
1.9.9.0.02.02 REC ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	63.600,00		67.416,00		71.460,96		75.748,62		278.225,58
1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS	100.700,00		106.742,00		113.146,52		119.935,31		440.523,83
1.9.9.0.99.03 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	100.700,00		106.742,00		113.146,52		119.935,31		440.523,83
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	9.420.000,00		6.292.360,00		5.294.101,60		4.186.247,70		25.192.709,30
2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO	2.500.000,00		500.000,00						3.000.000,00
2.1.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.500.000,00		500.000,00						3.000.000,00
2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.500.000,00		500.000,00						3.000.000,00
2.1.1.4.05.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	2.500.000,00		500.000,00						3.000.000,00
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS	21.200,00		22.472,00		23.820,32		25.249,54		92.741,86
2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.200,00		22.472,00		23.820,32		25.249,54		92.741,86

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA****Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais****Município de Socorro****Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.1.9.00.00									
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	21.200,00		22.472,00		23.820,32		25.249,54		92.741,86
2.4.0.0.00.00									
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.898.800,00		5.769.888,00		5.270.281,28		4.160.998,16		22.099.967,44
2.4.7.0.00.00									
TRANSF.DE CONVENIOS	6.898.800,00		5.769.888,00		5.270.281,28		4.160.998,16		22.099.967,44
2.4.7.1.00.00									
TRANSF.CONV.UNIAO E ENTIDADES	3.860.000,00		2.760.000,00		2.080.000,00		780.000,00		9.480.000,00
2.4.7.1.99.00									
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA I	3.860.000,00		2.760.000,00		2.080.000,00		780.000,00		9.480.000,00
2.4.7.1.99.10									
CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA - SEG.PUBL	1.000.000,00		400.000,00		800.000,00				2.200.000,00
2.4.7.1.99.11									
CONSTRUÇÃO DE PSF	1.200.000,00		1.200.000,00		800.000,00		10.000,00		3.210.000,00
2.4.7.1.99.12									
IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	300.000,00		300.000,00		200.000,00		200.000,00		1.000.000,00
2.4.7.1.99.13									
CONSTRUÇÃO UPA	500.000,00								500.000,00
2.4.7.1.99.14									
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN	300.000,00		10.000,00		10.000,00		300.000,00		620.000,00
2.4.7.1.99.15									
CONSTRUÇÃO DE EMEIS	10.000,00		300.000,00		10.000,00		10.000,00		330.000,00
2.4.7.1.99.16									
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	300.000,00		300.000,00		10.000,00		10.000,00		620.000,00
2.4.7.1.99.17									
IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		1.000.000,00
2.4.7.2.00.00									
TRANSF.CONV.ESTADOS	3.038.800,00		3.009.888,00		3.190.281,28		3.380.998,16		12.619.967,44
2.4.7.2.99.00									
OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS	3.038.800,00		3.009.888,00		3.190.281,28		3.380.998,16		12.619.967,44
2.4.7.2.99.35									
IMPL.ATERRO SANITARIO - FEHIDRO	84.800,00		89.888,00		95.281,28		100.998,16		370.967,44
2.4.7.2.99.36									
IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	100.000,00								100.000,00

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de Socorro**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.7.2.99.37 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM	100.000,00								100.000,00
2.4.7.2.99.43 OBRAS DADE	2.754.000,00		2.920.000,00		3.095.000,00		3.280.000,00		12.049.000,00
9.7.2.1.01.02 (-) DEDUCAO REC FOR FUNDEB-FPM	-3.710.000,00		-3.932.600,00		-4.168.556,00		-4.418.669,36		-16.229.825,36
9.7.2.1.01.05 (-) DEDUÇÃO REC FOR FUNDEB - ITR	-1.441,60		-1.528,10		-1.619,78		-1.716,97		-6.306,45
9.7.2.1.36.00 (-) DED TRANSF FIN ICMS DESON LC 87-96	-10.600,00		-11.236,00		-11.910,16		-12.624,77		-46.370,93
9.7.2.2.01.01 (-) DEDUCAO REC FORM FUNDEB-ICMS	-2.968.000,00		-3.146.080,00		-3.334.844,80		-3.534.935,49		-12.983.860,29
9.7.2.2.01.02 (-) DEDUÇÃO REC FORM FUNDEB - IPVA	-848.000,00		-898.880,00		-952.812,80		-1.009.981,57		-3.709.674,37
9.7.2.2.01.04 (-) DEDUCAO REC FORM FUNDEB-IPPI	-19.080,00		-20.224,80		-21.438,29		-22.724,59		-83.467,68
<b>Total</b>	<b>77.062.372,41</b>		<b>77.894.175,60</b>		<b>81.185.783,79</b>		<b>83.302.590,75</b>		<b>319.444.922,55</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>77.062.372,41</b>		<b>77.894.175,60</b>		<b>81.185.783,79</b>		<b>83.302.590,75</b>		<b>319.444.922,55</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Código do Programa	Nº 0000			
Unidade Responsável pelo Programa	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.17			
Objetivo	AMORTIZACAO DE DIVIDAS FUNDADAS, PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRECATORIOS TRABALHISTAS.			
Justificativa	DETERMINACAO LEGAL.			

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.682.929,65

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CONTROLE DO LEGISLATIVO			
Código do Programa	Nº 0001			
Unidade Responsável pelo Programa	CORPO LEGISLATIVO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.01			
Objetivo	DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES BASICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR.			
Justificativa	DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES BASICAS DE PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR.			

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.245.057,50

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTAO GABINETE DO PREFEITO			
Código do Programa	Nº 0002			
Unidade Responsável pelo Programa	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.01			
Objetivo	FORMULAR PLANOS DE GOVERNO CAPAZES DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA POLITICA DE GOVERNO DIVULGAR NOTICIAS DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE PUBLICO CONFORME PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ZELAR PELA DESCENTRALIZACAO ADMINISTRATIVA.			
Justificativa	APOIO GOVERNAMENTAL.			

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	25,00	25,00	25,00	25,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.610.642,39

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO			
Código do Programa	Nº 0003			
Unidade Responsável pelo Programa	DEPTO DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.02			
Objetivo	PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.			
Justificativa	APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO.			

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.265.497,45

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Código do Programa	Nº 0004			
Unidade Responsável pelo Programa	DEPTO DE FINANÇAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.03			
Objetivo	GERENCIAMENTO E MAXIMIZACAO D APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS A FIM DE OFERECER SERVICOS E INFORMACAO COM AGILIDADE EFICIENCIA TRANSPARENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICOINTERNO E EXTERNO GESTAO OPERACIONAL DA CONTABILIDADE,			
Justificativa	GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE ARRECADACAO, TRIBUTACAO,FISCALIZACAO E CONTROLE INTERNO.			

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DO DEP.FINANÇAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DO DEP.FINANÇAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.789.373,73

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	EDUCAÇÃO EJA			
Código do Programa	Nº 0005			
Unidade Responsável pelo Programa	ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.05			
Objetivo	GARANTIR EDUCAÇÃO ESPECIAL A JOVENS E ADULTOS			
Justificativa	PROMOVER A EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS.			

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EDUCAÇÃO EJA	PERCENTUAL	23,00	15,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EDUCAÇÃO EJA	23,00	20,00	17,00	15,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 188.250,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa **Nº 0006**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE EDUCACAO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

**Objetivo** MANTER E AMPLIAR OFERTA DE VAGAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A MELHORIA E A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA BEM COMO GARANTINDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,INFOR- MACOE

**Justificativa** ALFABETIZACAO E FORMACAO DE CRIANCAS EM IDADE ESCOLAR.GARANTIA LEGAL DO ACESSO A ESCOLARIDADE EM IDADE PROPRIA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.122.097,92

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **FUNDEB**

Código do Programa **Nº 0007**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE EDUCACAO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

**Objetivo** MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL,ASSEGURARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VALORIZA CAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA, BEM COMO GARANTINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS INFOR

**Justificativa** ALFABETIZACAO DE CRIANCAS EM IDADE ESCOLAR.GARANTIA LEGAL DO ACESSO A ESCOLARIDADE EM IDADE PROPRIA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DO FUNDEB	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.456.584,25

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **TRANSPORTE DE ALUNOS**

Código do Programa **Nº 0008**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE EDUCACAO**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Código da Unidade Responsável N° 02.05

**Objetivo** TRANSPORTAR ALUNOS QUE ESTUDAM LONGE DE SUAS CASAS COM EFICIENCIA, SEGURANCA ATENDENDO PRIORITARIAMENTE AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**Justificativa** TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIORITIZANDO RESIDENTES NA ZONA RURAL GARANTINDO O ACESSO E A PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA, ERRADICANDO A EVASAO ESCOLAR

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.344.443,19**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa CEMEP/SENAI

Código do Programa N° 0009

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE EDUCACAO

Código da Unidade Responsável N° 02.05

**Objetivo** MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE POSSIBILITANDO A FORMACAO E A QUALIFICACAO EM DIVERSOS SEGMENTOS INDUSTRIAIS GARANTINDO O ACESSO DE PROFISSIONAIS AO MERCADO DE TRABALHO.

**Justificativa** FORMACAO DE PROFISSIONAIS POSSIBILITANDO SEU ACESSO NO MERCADO DE TRABALHO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DO CEMEP/SENAI	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DO CEMEP/SENAI	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 823.309,88**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa PRE-ESCOLAS EMEIS

Código do Programa N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE EDUCACAO

Código da Unidade Responsável N° 02.05

**Objetivo** MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NAS PRE ESCOLAS ASSEGURAR A MELHORIA E A QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL, COM VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA BEM COMO GARANTINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS, INFORMACOES E INSTALACOES

**Justificativa** SUPRIR A NECESSIDADE DE EDUCACAO AS CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS. PREPARAR AS CRIANCAS PARA INGRESSAREM NO ENSINO FUNDAMENTAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	25,00	25,00	25,00	25,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.577.077,85

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa		CRECHES		
Código do Programa			Nº 0011	
Unidade Responsável pelo Programa		DEPTO DE EDUCACAO		
Código da Unidade Responsável			Nº 02.05	
Objetivo		MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ASSEGURAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AS CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS, VALORIZANDO E CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA, BEM COMO GARANTINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INFORMA- COES		
Justificativa		SUPRIR A NECESSIDADE DE VAGAS PARA AS CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS PREPARANDO PARA O ENSINO INFANTIL.		

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANCAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CRIANCAS ATENDIDAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.548.167,42

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa		MERENDA ESCOLAR		
Código do Programa			Nº 0012	
Unidade Responsável pelo Programa		DEPTO DE EDUCACAO		
Código da Unidade Responsável			Nº 02.05	
Objetivo		FORNECER ALIMENTACAO EQUILIBRADA, EQUIVALENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DIARIAS, AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, COM VISTAS A PROPORCIONAR O BEM ESTAR INDISPENSAVEL AO BOM RENDIMENTO ESCOLAR, COLABORANDO PARA A REDUCAO DA EVASAO E REPET		
Justificativa		PROGRAMA VOLTADO A ATENDER OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.		

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.552.553,69

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa		INVESTIMENTO NA SAUDE		
Código do Programa			Nº 0013	
Unidade Responsável pelo Programa		DEPTO DE SAUDE		
Código da Unidade Responsável			Nº 02.06	
Objetivo		INVESTIR NA REDE DE SAÚDE PARA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.		
Justificativa		MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.		



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

##### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

##### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.059.969,28

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **TURISMO**

Código do Programa **Nº 0014**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE CULTURA E TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.08**

Objetivo **INCENTIVAR O TURISMO E O COMERCIO LOCAL.**

Justificativa **FORTALECER E AUMENTAR A ECONOMIA LOCAL.**

##### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

##### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ACOES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.094.367,09

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0015**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo **REALIZAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE FISICO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

Justificativa **APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO.**

##### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

##### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.738.751,42

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **CULTURA**

Código do Programa **Nº 0016**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE CULTURA E TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.08**

Objetivo **PROMOVER O ACESSO A POPULACAO SOCORRENSE AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DE QUALIDADE, QUE CONTRIBUAM PARA O SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E SUA INSERCAO SOCIAL E FAMILIAR.FOMENTAR A PRODUCAO CULTURAL, DESPERTAR APTIDOES ARTISTICAS, DIFUNDIR A MUSIC**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

**Justificativa** PESQUISAS APONTAM QUE A VIOLENCIA E A EXCLUSAO SOCIAL ESTAO RELACIONADAS COM A FALTA DE OPCOES DE CULTURA E LAZER, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO JOVEM.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA CULTURA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DA CULTURA	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.441.806,91**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**

**Programa** INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

**Código do Programa** Nº 0017

**Unidade Responsável pelo Programa** DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

**Código da Unidade Responsável** Nº 02.09

**Objetivo** PROPORCIONAR AO CIDADAO A POSSIBILIDADE DE PARTICIAPR DE FESTAS POPULARES. COMEMORACOES CIVICAS E OUTRAS OCASIOES FESTIVAS QUE CONTRIBUEM PARA A INTEGRACAO SOCIO-CULTURAL DO INDIVIDUO. INCENTIVAR O TURISMO E O COMERCIO LOCAL.

**Justificativa** INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULARES, AUMENTANDO O SENTIMENTO CIVICO, AUTO ESTIMA, E A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADAO. INCENTIVAR O COMERCIO E SERVICO LOCAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.672.295,17**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**

**Programa** OBRAS E SERV. URBANOS

**Código do Programa** Nº 0018

**Unidade Responsável pelo Programa** DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Código da Unidade Responsável** Nº 02.10

**Objetivo** DOTAR O MUNICIPE DOS SERVIÇOS PUBLICOS ESSENCIAIS NECESSARIOS A MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE DE VIDA.

**Justificativa** OFERECER AOS MUNICIPES OS SERVICOS PUBLICOS DE MANUTENCAO E ILUMINACAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS. COLETA DE GALHOS, SINALIZACAO DE TRANSITO, MANUTEN CAO E INSTALACAO DE SEMAFOROS, RECAPEAMENTO ALFALTICO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.410.403,28**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**

**Programa** CIDADE LIMPA



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Código do Programa N° 0019

Unidade Responsável pelo Programa LIMPEZA PUBLICA

Código da Unidade Responsável N° 02.10

Objetivo OFERECER A POPULACAO COM QUALIDADE O SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA.

Justificativa A UNIVERSALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA COMTRIBUI PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.815.481,39

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa LOGRADOUROS PÚBLICOS

Código do Programa N° 0020

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 02.10

Objetivo PAVIMENTACAO AMPLIACAO E REFORMA DE VIAS PUBLICAS.

Justificativa NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO E ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.735.009,76

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa CEMITERIOS

Código do Programa N° 0021

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 02.10

Objetivo OFERECER A POPULACAO OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS JAZIDOS E VELORIO MUNICIPAL.

Justificativa NECESSIDADE DE EXISTENCIA E MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DO CEMITERIO	UNIDADE	1,00	1,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DO CEMITERIO	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 383.124,05

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa SERVICOS DE TRANSITO



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Código do Programa N° 0022

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 02.10

Objetivo GERENCIAR, NORMATIZAR E ACOMPANHAR OS SERVICOS DE TRANSITO NO MUNICIPIO E SINALIZACAO DE TRANSITO E SEMAFOROS.

Justificativa DETERMINACAO LEGAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSPORTES REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TRANSPORTES REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.026.511,57

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0023

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável N° 02.01

Objetivo ZELAR PELOS PREDIOS PUBLICOS, PELAS AREAS DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL DO MUNICIPIO, PREVENIR E COMBATER A VIOLENCIA.

Justificativa VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DOS MUNÍCIPES E MELHORAR A SEGURANCA PUBLICA DIMINUINDO GRADATIVAMENTE A VIOLENCIA USO DE ENTORPECENTES E CRIMES QUE OCORREM NAS IMEDIACOES DAS ESCOLAS.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.306.442,73

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código do Programa N° 0024

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código da Unidade Responsável N° 02.12

Objetivo ESTIMULAR O INCRMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA. E A DISPONIBILIZACAO DA INFRA ESTRUTURA ADEQUADA.

Justificativa FOMENTAR A GERACAO DE EMPREGO NO CAMPO, E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO RURAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.459.693,36



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **ESPORTE E LAZER**

Código do Programa **Nº 0025**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE ESPORTES E LAZER**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**

Objetivo **UTILIZAR O ESPORTE COMO ESTRATEGIA DE INTERVANCAO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO. EM ESPECIAL O PUBLICO INFANTO JUVENIL. DIFUNDIR E INCREMENTAR A PRATICA DE ESPORTES. DESPERTAR APTIDOES DESPORTIVAS.**

Justificativa **TODO CIDADAO TEM DIREITO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER. PESQUISAS APONTAM QUE A VIOLENCIA E A EXCLUSAO SOCIAL ESTAO RELACIONADAS COM A FALTA DE OPCOES DE PRATICA CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER, ESPECIALMENTE PARA A POPULACAO JOVEM.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.172.998,01**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS**

Código do Programa **Nº 0026**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE OBRAS, SERVICOS E ESTR. RURAIS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo **MANUTENCAO DA FROTA E DE ESTRADAS RURAIS.**

Justificativa **MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPES.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.609.852,95**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO**

Código do Programa **Nº 0027**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPART. DE PAISAG. E URBANISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo **DOTAR O MUNICIPIO DOS EQUIPAMENTOS E AREAS NECESSARIAS. OTIMIZANDO A AREA URBANA, URBANIZANDO LOTES.PRESENVANDO, REFORMANDO E CONSTRUINDO AS PRAÇAS , PARQUE E JARDINS DO MUNICIPIO.**

Justificativa **NECESSIDADE DE CONSERVACAO DAS PRACAS, PARQUE E JARINS.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCOES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.564.112,63

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código do Programa Nº 0028

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA E DEPENDENCIAS.

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER ENCHENTES E EROSOES, GARANTIR A PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, ZELAR PELA PROTECAO DO MEIO AMBIENTE NO AMBITO MUNICIPAL.

Justificativa GARANTIA E QUALIDADE DE VIDA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCOES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.286.340,75

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa ENSINO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0029

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE EDUCACAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo VISA ATENDER ALUNOS DE BAIXA RENDA COM BOLSA DE ESTUDOS.

Justificativa ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.020.480,65

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Código do Programa Nº 0030

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.18

Objetivo APRIMORAR O CONHECIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES E LOCACAO DE SOFTWARE FACILITAR A INTERPRETACAO QUE E PRIMORDIAL PARA ANALISE E POSTERIOR CORRECAO JUNTO AO CONTRIBUINTE.

Justificativa APRIMORAR A TECNICA OPERACIONAL NA AREA DE ATUACAO DO SERVIDOR. O SOFTWARE E UMA FERRAMENTA QUE AUXILIA NA ANALISE DO DOCUMENTO ELETRONICO ESTADUAL, SENDO UM DOS FATORES QUE CONTRIBUIRAO PARA O AUMENTO DO INDICE DO FPM, DO ICMS E ISS.



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ARRECADACAO	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ARRECADACAO	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.503.620,44**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA**

Código do Programa **Nº 0031**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DOS DIRETOS DA PESSOA C/DEFICIÊNCIA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.15**

Objetivo **ADAPTAR ATRATIVOS TURISTICOS E CULTURAIS PARA TODAS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA.**

Justificativa **O MUNICIPIO TEM SE DESTACADO COMO REFERENCIA EM ACESSIBILIDADE, DEVEMOS ESTAR ADAPTANDO OS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DA CIDADE PARA MELHOR ATENDER AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OU MOILIDADE REDUZIDA.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ACESSIBILIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 931.517,62**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **ADMINISTRACAO CONTABIL**

Código do Programa **Nº 0032**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE CONTABILIDADE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

Objetivo **EFETUAR OS LANÇAMENTOS CONTABEIS DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS, PARA OFERECER RELATORIOS COM INFORMAÇÕES QUE AUXILIE A ADMINISTRACAO DURANTE A GESTAO.**

Justificativa **DAR TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO, E ATENDER AOS ORGAOS FISCALIZADORES COMPETENTES.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUT. DEPTO CONTABIL	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUT. DEPTO CONTABIL	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.546.905,18**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **PLANEJAMENTO E URBANISMO**

Código do Programa **Nº 0033**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo APOIAR A ADMINISTRACAO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TECNICOS E GERENCIAR O CRESCIMENTO URBANO DO MUNICIPIO.

Justificativa APOIAR A ADMINISTRACAO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TECNICOS E GERENCIAR O CRESCIMENTO URBANO DO MUNICIPIO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUT.DEPTO PLANEJAMENTO E URBANISMO	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUT.DEPTO PLANEJAMENTO E URBANISMO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.231.016,94

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa NEGOCIOS JURIDICOS

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo APOIAR A ADMINISTRAÇÃO NOS ATOS JURIDICOS.

Justificativa APOIAR A ADMINISTRAÇÃO NOS ATOS JURIDICOS.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.154.340,58

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa COMUNICACAO SOCIAL

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo DAR PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA NOS ATOS E INFORMAÇÕES DA ADMINISTRACAO PUBLICA.

Justificativa DAR PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA NOS ATOS E INFORMAÇÕES DA ADMINISTRACAO PUBLICA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUT.DEPTO COMUNICACAO SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUT.DEPTO COMUNICACAO SOCIAL	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.003.321,95

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Código da Unidade Responsável Nº 02.21

Objetivo GERENCIAR A DEMANDA DE HABITACAO NO MUNICIPIO E REGULARIZAR OS IMOVEIS E LOTEAMENTOS IRREGULARES.

Justificativa GERENCIAR A DEMANDA DE HABITACAO NO MUNICIPIO E REGULARIZAR OS IMOVEIS E LOTEAMENTOS IRREGULARES.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUT.DEPTO HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUT.DEPTO HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 940.055,69

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.463.887,27

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo PROMOVER O ATENDIMENTO A INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

Justificativa APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.196.530,85

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa Nº 0046

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA E DEPENDENCIAS



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo PROMOVER O ATENDIMENTO A INDIVDUOS E FAMILIAS COM VINCULO SOCIAL ROMPIDO.

Justificativa APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 396.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa ATENÇÃO BASICA

Código do Programa Nº 0047

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo GARANTIR A ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM AÇÕES PREVENTIVAS E CURATIVAS.

Justificativa MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 38.125.421,39

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Código do Programa Nº 0048

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo PRESTAR SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO.

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	60,00	80,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	65,00	70,00	75,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.586.073,37

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa VIGILANCIA EM SAUDE

Código do Programa Nº 0049

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo COMBATER E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.798.579,63

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa COMPONENTE MEDIC. BASICOS

Código do Programa Nº 0050

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo FORNECER MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA E ESTRATEGICOS.

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SOLICITAÇÕES EFETUADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SOLICITAÇÕES EFETUADAS	85,00	90,00	95,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 524.953,92

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo FORNECER MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL.

Justificativa FORNECER MEDICAMENTOS DE URGENCIA POR DETERMINAÇÃO LEGAL.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SOLICITAÇÕES EFETUADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SOLICITAÇÕES EFETUADAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 131.238,48

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa GESTÃO DO SUS

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo GARANTIR O ACESSO A SAUDE PARA TODA A POPULAÇÃO.

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Socorro

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.346.833,32**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código do Programa **Nº 9999**

Unidade Responsável pelo Programa **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.17**

Objetivo **COBRIR DESPESAS EMERGENCIAIS**

Justificativa **DETERMINACAO LEGAL.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGENCIA	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.561.000,00**

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 319.444.922,55**



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CORPO LEGISLATIVO	
Código da Unidade				Nº 01.01.00
Função		LEGISLATIVA		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		ACAO LEGISLATIVO		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		CONTROLE DO LEGISLATIVO		
Código do Programa				Nº 0001

#### Ações

Atividade	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Código da Atividade	Nº 2.001
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.425.287,11

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
554.400,00	587.664,00	622.923,84	660.299,27

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DA CAMARA	
Código da Unidade				Nº 01.02.00
Função		LEGISLATIVA		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		ACAO LEGISLATIVO		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		CONTROLE DO LEGISLATIVO		
Código do Programa				Nº 0001

#### Ações

Atividade	MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA
Código da Atividade	Nº 2.002
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.819.770,39

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.330.350,00	1.410.171,00	1.494.781,26	1.584.468,13

#### Justificativas das Modificações



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	CHEFIA DE GABINETE			
Código da Unidade				Nº 02.01.01
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	GESTAO GABINETE DO PREFEITO			
Código do Programa				Nº 0002

#### Ações

Atividade	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO			
Código da Atividade				Nº 2.003

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.610.642,39

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
1.066.970,00	1.121.868,20	1.180.060,29	1.241.743,90		

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	GUARDA MUNICIPAL			
Código da Unidade				Nº 02.01.02
Função	SEGURANCA PUBLICA			
Código da Função				Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO			
Código da Subfunção				Nº 181
Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Código do Programa				Nº 0023

#### Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
Código do Projeto				Nº 1.061

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA CONSTRUIDA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	100,00			100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
	400.000,00				



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO**

Código do Projeto **Nº 1.062**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA CONSTRUIDA PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		200.000,00	

##### Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO**

Código do Projeto **Nº 1.063**

**Indicador** **Unidade de Medida**

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00			

##### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL**

Código da Atividade **Nº 2.032**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 586.233,52

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
134.008,00	142.048,48	150.571,38	159.605,66

##### Justificativas das Modificações

Atividade **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.177**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.753.558,30

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
629.440,00	667.206,40	707.238,78	749.673,12

#### Justificativas das Modificações

Atividade **RESGATE E TRANSPORTE DE EMERGENCIA**

Código da Atividade **Nº 2.178**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.429.895,91

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
321.724,00	344.627,44	368.905,08	394.639,39

#### Justificativas das Modificações

Atividade **RONDA ESCOLAR**

Código da Atividade **Nº 2.179**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 586.233,52

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
134.008,00	142.048,48	150.571,38	159.605,66

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.180**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.537,16

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.865,16

#### Justificativas das Modificações

Atividade **RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA**

Código da Atividade **Nº 2.181**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
VEICULOS ADQUIRIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES**

Código da Atividade **Nº 2.182**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 174.984,32

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,32

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PLANO DE CARREIRA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.236**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **IMPLANT.MANUT. CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade **Nº 2.239**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO**

Código da Unidade **Nº 02.02.01**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO**

Código do Programa **Nº 0003**

#### Ações

Atividade **MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO**

Código da Atividade **Nº 2.004**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.095.472,45

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.517,80	2.180.178,14	2.856.942,97	2.257.833,54



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade **LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO**

Código da Atividade

Nº 2.122

**Indicador**

**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE IMOVEIS

UNIDADE

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 175.044,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.700,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR**

Código da Atividade

Nº 2.123

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 223.981,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
52.760,00	54.786,00	56.935,00	59.500,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO AO PUBLICO**

Código da Atividade

Nº 2.124

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 335.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
77.000,00	81.500,00	86.000,00	90.500,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **ARQUIVO MUNICIPAL**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** **Nº 2.125**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ACOES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 199.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
49.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO FROTA ADMINISTRATIVA**

**Código da Atividade** **Nº 2.126**

**Indicador** **Unidade de Medida**

VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 77.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.000,00	35.000,00	40.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MELHORIA E ADEQUAÇÃO EM PREDIOS DA ADM.**

**Código da Atividade** **Nº 2.127**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**

**Unidade Executora** **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

**Código da Unidade** **Nº 02.03.01**

**Função** **ADMINISTRACAO**

**Código da Função** **Nº 04**

**Subfunção** **ADMINISTRACAO FINANCEIRA**

**Código da Subfunção** **Nº 123**

**Programa** **ADMINISTRACAO FINANCEIRA**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código do Programa Nº 0004

**Ações**

Atividade **MANUTENCAO DEPTO FINANCAS**

Código da Atividade Nº 2.005

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.444.101,93**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
334.360,00	350.681,60	369.922,49	389.137,84

**Justificativas das Modificações**

Atividade **QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Código da Atividade Nº 2.129

**Indicador** **Unidade de Medida**

CURSOS REALIZADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código da Atividade Nº 2.130

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 68.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **CONTROLE INTERNO**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Subfunção Nº 124

Programa **ADMINISTRACAO FINANCEIRA**

Código do Programa Nº 0004

**Ações**

Atividade **GESTÃO DO CONTROLE INTERNO**

Código da Atividade Nº 2.128

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 237.271,80**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
55.400,00	57.920,00	60.578,80	63.373,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **ADMINISTRACAO FINANCEIRA**

Código da Subfunção Nº 123

Programa **ADMINISTRACAO CONTABIL**

Código do Programa Nº 0032

**Ações**

Atividade **MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE**

Código da Atividade Nº 2.055

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.546.905,18**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
353.695,00	374.856,70	397.288,10	421.065,38

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função **EDUCACAO**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

<b>Código da Função</b>	<b>Nº 12</b>
<b>Subfunção</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 361</b>
<b>Programa</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0006</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.003</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PREDIOS REFORMADOS E ADAPTADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Projeto</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.060</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 620.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>MANUT ENSINO FUNDAMENTAL</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.007</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS MATRICULADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.747.419,20**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
634.186,30	687.837,48	673.978,36	751.417,06	

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS</b>
------------------	--------------------------------------



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.131**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PROFISSIONAIS REMUNERADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.374.111,38

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.685.744,76	1.786.829,45	1.893.979,21	2.007.557,96

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS**

Código da Atividade **Nº 2.132**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PROFISSIONAIS CAPACITADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.133**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PROFISSIONAIS ATENDIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.093.900,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	265.000,00	280.900,00	298.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.134**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 229.667,34

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
52.500,00	55.650,00	58.989,00	62.528,34

#### Justificativas das Modificações

Atividade **INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.136**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ESCOLAS ATENDIDAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

Código da Atividade **Nº 2.137**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
FROTA ADQUIRIDA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00		1,00		2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 73.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00		38.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.138**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE**

Código da Atividade **Nº 2.139**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 02.05.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Subfunção **Nº 366**

Programa **EDUCAÇÃO EJA**

Código do Programa **Nº 0005**

**Ações**

Atividade **MANUTENÇÃO DO EJA**

Código da Atividade **Nº 2.151**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 188.250,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.750,00	21.500,00	56.000,00	60.000,00



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 02.05.02
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0007

**Ações**

Projeto	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR
Código do Projeto	Nº 1.003
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PREDIOS REFORMADOS E ADAPTADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENCAO DO FUNDEB
Código da Atividade	Nº 2.008
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS MATRICULADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.362.363,42**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
252.258,00	310.593,68	372.436,92			427.074,82

**Justificativas das Modificações**

Atividade	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO
-----------	---------------------------



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.140**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PROFESSORES REMUNERADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.338.753,89

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.480.177,61	3.706.928,27	3.948.391,76	4.203.256,25

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO**

Código da Atividade **Nº 2.141**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.680.851,45

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
383.372,00	406.974,32	431.992,78	458.512,35

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.142**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIDORES ATENDIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.187.308,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.143**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PAGAMENTO EFETUADO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 487.200,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

Código da Atividade **Nº 2.144**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
VEICULOS ADQUIRIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	38.000,00	1.000,00	1.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Código da Atividade **Nº 2.145**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIDORES CAPACITADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** **Nº 2.146**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 ESCOLAS INFORMATIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO**

**Código da Atividade** **Nº 2.163**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.507.765,49**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
808.900,00	852.634,00	898.568,68	947.662,81

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** **FUNDEB**

**Código da Unidade** **Nº 02.05.02**

**Função** **EDUCACAO**

**Código da Função** **Nº 12**

**Subfunção** **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Código da Subfunção** **Nº 367**

**Programa** **FUNDEB**

**Código do Programa** **Nº 0007**

**Ações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Código da Atividade** **Nº 2.164**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 CRIANÇAS ATENDIDAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 817.342,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
188.020,00	198.701,00	209.331,00	221.290,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	TRANSPORTE DE ALUNOS			
Código da Unidade				Nº 02.05.03
Função	EDUCACAO			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Subfunção				Nº 361
Programa	TRANSPORTE DE ALUNOS			
Código do Programa				Nº 0008

##### Ações

Atividade	MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS			
Código da Atividade				Nº 2.009
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS MATRICULADOS				PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.913.751,39

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
455.912,15	470.718,88	485.685,61	501.434,75		

##### Justificativas das Modificações

Atividade	TRANSPORTE TERCEIRIZADO			
Código da Atividade				Nº 2.149
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS TRANSPORTADOS				PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 783.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
181.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00		

##### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	PRE-ESCOLAS EMEIS			
Código da Unidade				Nº 02.05.05
Função	EDUCACAO			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL			
Código da Subfunção				Nº 365
Programa	PRE-ESCOLAS EMEIS			



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código do Programa Nº 0010

#### Ações

Projeto **ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR**

Código do Projeto Nº 1.003

**Indicador** **Unidade de Medida**

PREDIOS REFORMADOS E ADAPTADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR**

Código do Projeto Nº 1.146

**Indicador** **Unidade de Medida**

UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS**

Código da Atividade Nº 2.011

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS MATRICULADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.407.662,56**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
299.750,50	342.275,53	375.011,34	390.625,19

#### Justificativas das Modificações

Atividade **REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES**



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.152**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIDORES REMUNERADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.127.548,35

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.389.521,63	4.640.892,93	4.907.346,50	5.189.787,29

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.153**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIDORES ATENDIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.060.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO**

Código da Atividade **Nº 2.154**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 91.866,94

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** Nº 2.155

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIDORES CAPACITADOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS

**Código da Atividade** Nº 2.156

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

**Unidade Executora** CRECHES

**Código da Unidade** Nº 02.05.06

**Função** EDUCACAO

**Código da Função** Nº 12

**Subfunção** EDUCACAO INFANTIL

**Código da Subfunção** Nº 365

**Programa** CRECHES

**Código do Programa** Nº 0011

**Ações**

**Projeto** CONTRUÇÃO DE CRECHES

**Código do Projeto** Nº 1.147

**Indicador** **Unidade de Medida**  
UNIDADE CONSTRUIDAS UNIDADES

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00			2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300.000,00	300.000,00		



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DAS CRECHES**

Código da Atividade

Nº 2.012

**Indicador**

**Unidade de Medida**

CRIANCAS MATRICULADAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 796.622,95**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
172.630,00	189.927,80	207.303,47	226.761,68

##### Justificativas das Modificações

Atividade **REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES**

Código da Atividade

Nº 2.157

**Indicador**

**Unidade de Medida**

SERVIDORES REMUNERADOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.611.711,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.054.197,90	1.117.449,77	1.184.496,76	1.255.566,57

##### Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.158

**Indicador**

**Unidade de Medida**

SERVIDORES ATENDIDOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.093.900,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
250.000,00	265.000,00	280.900,00	298.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** **Nº 2.159**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 SERVIDORES CAPACITADOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO**

**Código da Atividade** **Nº 2.160**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 CRIANCAS ATENDIDAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 45.933,47**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO**

**Código da Atividade** **Nº 2.161**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**

**Unidade Executora** **MERENDA ESCOLAR**

**Código da Unidade** **Nº 02.05.07**

**Função** **EDUCACAO**

**Código da Função** **Nº 12**

**Subfunção** **MAT CONSUMO - ALIM NUTRICAO**

**Código da Subfunção** **Nº 306**

**Programa** **MERENDA ESCOLAR**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código do Programa **Nº 0012**

#### Ações

Atividade **DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade **Nº 2.013**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS MATRICULADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.877.876,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.802.100,00	1.909.326,00	2.022.985,56	2.143.464,69

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **ENSINO SUPERIOR**

Código da Unidade **Nº 02.05.08**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO SUPERIOR**

Código da Subfunção **Nº 364**

Programa **ENSINO SUPERIOR**

Código do Programa **Nº 0029**

#### Ações

Atividade **BOLSAS - ENSINO SUPERIOR**

Código da Atividade **Nº 2.030**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS MATRICULADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.480,65

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.400,00	53.424,00	56.629,44	60.027,21

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.231**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR**  
 Código da Unidade **Nº 02.06.01**  
 Função **SAUDE**  
 Código da Função **Nº 10**  
 Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
 Código da Subfunção **Nº 122**  
 Programa **GESTÃO DO SUS**  
 Código do Programa **Nº 0052**

**Ações**

Atividade **MANUTENCAO DEPTO SAUDE**  
 Código da Atividade **Nº 2.014**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.306.833,32**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
301.300,00	317.578,00	334.832,68	353.122,64

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL**  
 Código da Atividade **Nº 2.233**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR	
Código da Unidade				Nº 02.06.01
Função		SAUDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ATENCAO BASICA		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		INVESTIMENTO NA SAUDE		
Código do Programa				Nº 0013

#### Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE ESF			
Código do Projeto				Nº 1.066
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
UNIDADES CONSTRUIDAS				UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3,00	3,00	2,00	1,00	9,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	10.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE			
Código do Projeto				Nº 1.067
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
UNIDAS IMPLANTADAS				UNIDADES

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3,00	3,00	2,00	2,00	10,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO			
---------	-------------------------------	--	--	--



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código do Projeto** Nº 1.122

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 PREDIOS REFORMADOS E AMPLIADOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 218.730,80**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MODERNIZAÇÃO DA SAUDE

**Código da Atividade** Nº 2.229

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 131.238,48**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

**Unidade Executora** ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

**Código da Unidade** Nº 02.06.01

**Função** SAUDE

**Código da Função** Nº 10

**Subfunção** ATENCAO BASICA

**Código da Subfunção** Nº 301

**Programa** ATENÇÃO BASICA

**Código do Programa** Nº 0047

**Ações**

**Atividade** ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA

**Código da Atividade** Nº 2.216

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.495.466,13**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.739.090,00	1.825.435,40	1.916.961,52	2.013.979,21



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade SAUDE BUCAL

Código da Atividade

Nº 2.217

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.940.253,85

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.129.300,00	1.197.058,00	1.268.881,48	1.345.014,37

##### Justificativas das Modificações

Atividade AGENTE COMUNITARIO

Código da Atividade

Nº 2.218

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.955.078,28

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
446.914,26	473.729,12	502.152,86	532.282,04

##### Justificativas das Modificações

Atividade UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS

Código da Atividade

Nº 2.219

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.927.689,94

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.422.100,00	3.615.426,00	3.752.591,29	4.137.572,65

##### Justificativas das Modificações

Atividade LABORATORIO MUNICIPAL



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.220**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.944.035,60**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
444.390,00	471.053,40	499.316,60	529.275,60

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR	
Código da Unidade			Nº 02.06.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI		
Código da Subfunção			Nº 302	
Programa		INVESTIMENTO NA SAUDE		
Código do Programa			Nº 0013	

**Ações**

Projeto **CONSTRUÇÃO UPA**  
Código do Projeto **Nº 1.068**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
500.000,00			

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR	
Código da Unidade			Nº 02.06.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI		
Código da Subfunção			Nº 302	
Programa		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
Código do Programa			Nº 0048	

**Ações**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI**

Código do Projeto **Nº 1.149**

**Indicador** **Unidade de Medida**

LEITOS IMPLANTADOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **SANTA CASA - SUS**

Código da Atividade **Nº 2.029**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.776.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **SAUDE MENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.221**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.536,05

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.780,00	4.006,80	4.247,21	4.502,04

#### Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO DO CONISCA**



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.222**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIÇOS REALIZADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.711.869,43

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.336.000,00	1.416.160,00	1.456.169,60	1.503.539,83

#### Justificativas das Modificações

Atividade **SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.223**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.693.534,60

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.816.000,00	4.044.960,00	4.287.657,60	4.544.917,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**

Código da Atividade **Nº 2.224**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.607.277,67

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
367.410,00	389.454,60	412.821,88	437.591,19

#### Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.237**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR	
Código da Unidade			Nº 02.06.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Código da Subfunção			Nº 303	
Programa		COMPONENTE MEDIC. BASICOS		
Código do Programa			Nº 0050	

**Ações**

Atividade **COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO**  
Código da Atividade **Nº 2.227**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 87.492,32**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR	
Código da Unidade			Nº 02.06.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Código da Subfunção			Nº 303	
Programa		COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL		
Código do Programa			Nº 0051	

**Ações**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Atividade COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL

Código da Atividade Nº 2.228

**Indicador** Unidade de Medida

SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 131.238,48

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILANCIA SANITARIA

Código da Subfunção Nº 304

Programa VIGILANCIA EM SAUDE

Código do Programa Nº 0049

#### Ações

Atividade VIGILANCIA SANITARIA

Código da Atividade Nº 2.226

**Indicador** Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 890.278,11

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
203.510,00	215.720,60	228.663,84	242.383,67

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Subfunção Nº 305

Programa VIGILANCIA EM SAUDE



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código do Programa Nº 0049

#### Ações

Atividade **VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

Código da Atividade Nº 2.225

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 558.332,24

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
127.630,00	135.287,80	143.405,07	152.009,37

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Nº 02.07.01

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção Nº 241

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

Código do Programa Nº 0044

#### Ações

Atividade **CENTRO DO IDOSO**

Código da Atividade Nº 2.170

**Indicador** **Unidade de Medida**

IDOSOS ATENDIDOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.076.455,19

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
246.239,78	260.894,16	276.427,80	292.893,45

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Nº 02.07.01

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

Código do Programa **Nº 0044**

**Ações**

Atividade **CRIANÇA E ADOLESCENTE - VEM SER**

Código da Atividade **Nº 2.171**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.186.176,69**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
271.150,00	287.419,00	304.664,13	322.943,56

**Justificativas das Modificações**

Atividade **CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade **Nº 2.172**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 625.568,92**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
143.000,00	151.580,00	160.674,80	170.314,12

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade **Nº 02.07.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0015**

**Ações**

Atividade **MANUT. DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** **Nº 2.018**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 POPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 845.766,78**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
193.335,11	204.935,21	217.231,30	230.265,16

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** APOIO AS PESSOAS CARENTES

**Código da Atividade** **Nº 2.166**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 718.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
172.000,00	177.000,00	182.000,00	187.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

**Unidade Executora** DIRETORIA E DEPENDENCIAS

**Código da Unidade** **Nº 02.07.01**

**Função** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da Função** **Nº 08**

**Subfunção** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Código da Subfunção** **Nº 244**

**Programa** PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

**Código do Programa** **Nº 0044**

**Ações**

**Atividade** CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

**Código da Atividade** **Nº 2.169**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 935.555,47**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
222.902,99	229.941,16	237.401,62	245.309,70



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade **GERAÇÃO DE RENDA**

Código da Atividade

Nº 2.173

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.611,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
39.000,00	41.340,00	43.820,00	46.451,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO AO CAAD**

Código da Atividade

Nº 2.238

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade

Nº 02.07.01

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE**

Código do Programa

Nº 0045

##### Ações

Atividade **CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** **Nº 2.174**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 724.530,85**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
166.050,00	175.713,00	185.955,44	196.812,41	

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS**

**Código da Atividade** **Nº 2.175**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
TRATAMENTOS REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial</b> X	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>	
				<b>Unidade Executora</b> <b>DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>
				<b>Código da Unidade</b> <b>Nº 02.07.01</b>
				<b>Função</b> <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>
				<b>Código da Função</b> <b>Nº 08</b>
				<b>Subfunção</b> <b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>
				<b>Código da Subfunção</b> <b>Nº 244</b>
				<b>Programa</b> <b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>
				<b>Código do Programa</b> <b>Nº 0046</b>

**Ações**

**Atividade** **APOIO LAR DOM BOSCO**

**Código da Atividade** **Nº 2.101**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO LAR DAS MENINAS**

Código da Atividade

Nº 2.102

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD**

Código da Atividade

Nº 2.176

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade

Nº 02.07.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **ENSINO PROFISSIONAL**

Código da Subfunção

Nº 363

Programa **CEMEP/SENAI**

Código do Programa

Nº 0009

##### Ações

Atividade **MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.010**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 823.309,88**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
188.372,90	199.555,28	211.408,59	223.973,11

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **DIVISÃO DE TURISMO**  
 Código da Unidade **Nº 02.08.01**  
 Função **COMERCIO E SERVICOS**  
 Código da Função **Nº 23**  
 Subfunção **TURISMO**  
 Código da Subfunção **Nº 695**  
 Programa **TURISMO**  
 Código do Programa **Nº 0014**

**Ações**

Projeto **OBRAS DADE**  
 Código do Projeto **Nº 1.144**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRAS DADE REALIZADA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 12.049.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.754.000,00	2.920.000,00	3.095.000,00	3.280.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO**  
 Código da Atividade **Nº 2.021**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 884.129,17**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
202.190,04	214.261,44	227.057,13	240.620,56



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS**

Código da Atividade **Nº 2.209**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 140.097,08**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.025,00	33.946,50	35.983,29	38.142,29

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR**

Código da Atividade **Nº 2.210**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 467.334,68**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
107.000,00	113.300,00	119.978,00	127.056,68

##### Justificativas das Modificações

Atividade **DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS**

Código da Atividade **Nº 2.212**

**Indicador** **Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.553.806,16**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
840.000,00	869.660,00	903.236,00	940.910,16

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIVISÃO DE CULTURA**

Código da Unidade **Nº 02.08.02**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Subfunção Nº 392

Programa **CULTURA**

Código do Programa Nº 0016

#### Ações

Atividade **MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA**

Código da Atividade Nº 2.022

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 851.950,30

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
196.276,86	205.953,47	218.310,68	231.409,29

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CONSERV. MUSICAL - ICA**

Código da Atividade Nº 2.105

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 459.334,68

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CORAL MUNICIPAL**

Código da Atividade Nº 2.107

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.495,39

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CORPOR.MUS.STA CECILIA**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.108**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.495,36

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,16

#### Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO AO COMUC**

Código da Atividade **Nº 2.213**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 218.730,80

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80

#### Justificativas das Modificações

Atividade **OFICINAS CULTURAIS**

Código da Atividade **Nº 2.214**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.746,16

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16

#### Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS**

**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Socorro**Código da Atividade **Nº 2.215****Indicador** **Unidade de Medida**  
EVENTOS REALIZADOS PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					<b>Meta PPA</b>
2014	2015	2016	2017		
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 763.054,22

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
170.146,00	183.354,76	197.356,05	212.197,41	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS	
Código da Unidade			Nº 02.09.01	
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função			Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122	
Programa		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		
Código do Programa			Nº 0017	

**Ações**Atividade **PROCON - GESTÃO**  
Código da Atividade **Nº 2.183****Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					<b>Meta PPA</b>
2014	2015	2016	2017		
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 262.476,96

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS	
Código da Unidade			Nº 02.09.01	
Função		INDUSTRIA		
Código da Função			Nº 22	
Subfunção		PROMOCAO INDUSTRIAL		
Código da Subfunção			Nº 661	
Programa		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		
Código do Programa			Nº 0017	

**Ações**



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Atividade **MANUT DA DEPTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS**

Código da Atividade **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 358.718,51

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31

#### Justificativas das Modificações

Atividade **BANCO DO POVO - GESTÃO**

Código da Atividade **Nº 2.184**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 174.984,64

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AEROPORTO - GESTÃO**

Código da Atividade **Nº 2.185**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 153.111,56

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** **Nº 2.186**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 285.541,90**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
65.272,45	69.188,80	73.340,12	77.740,53

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT**

**Código da Atividade** **Nº 2.187**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 262.476,96**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **SALA DO EMPREENDEDOR**

**Código da Atividade** **Nº 2.188**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 174.984,64**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64

**Justificativas das Modificações**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**

**Unidade Executora** **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

**Código da Unidade** **Nº 02.10.01**

**Função** **URBANISMO**

**Código da Função** **Nº 15**

**Subfunção** **SERVICOS URBANOS**

**Código da Subfunção** **Nº 452**

**Programa** **OBRAS E SERV. URBANOS**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código do Programa Nº 0018

**Ações**

Atividade **ILUMINACAO PUBLICA**

Código da Atividade Nº 2.020

**Indicador** **Unidade de Medida**

ILUMINACAO PUBLICA PAGA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.004.806,46**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
704.000,00	734.240,00	766.294,40	800.272,06

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS**

Código da Atividade Nº 2.024

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.104.596,82**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.167.096,00	1.237.121,76	1.310.349,06	1.390.030,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Código da Atividade Nº 2.234

**Indicador** **Unidade de Medida**

PONTES CONSTRUIDAS UNIDADES

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 301.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **LIMPEZA PUBLICA**

Código da Unidade Nº 02.10.02

Função **URBANISMO**

Código da Função Nº 15

Subfunção **SERVICOS URBANOS**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Subfunção Nº 452

Programa **CIDADE LIMPA**

Código do Programa Nº 0019

**Ações**

Projeto **IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM**

Código do Projeto Nº 1.065

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **LIMPEZA PUBLICA**

Código da Atividade Nº 2.025

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.066.146,71**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.381.531,49	1.468.023,37	1.559.704,78	1.656.887,07

**Justificativas das Modificações**

Atividade **ATERRO SANITARIO**

Código da Atividade Nº 2.193

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **LOGRADOUROS PUBLICOS**

Código da Unidade Nº 02.10.03

Função **URBANISMO**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Função	Nº 15
Subfunção	SERVICOS URBANOS
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	LOGRADOUROS PÚBLICOS
Código do Programa	Nº 0020

**Ações**

Atividade	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Código da Atividade	Nº 2.026

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.735.009,76**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
853.791,46	905.018,94	959.320,08	1.016.879,28	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CEMITERIOS	
Código da Unidade			Nº 02.10.04	
Função		URBANISMO		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		SERVICOS URBANOS		
Código da Subfunção		Nº 452		
Programa		CEMITERIOS		
Código do Programa		Nº 0021		

**Ações**

Atividade	MANUTENCAO DO CEMITERIO
Código da Atividade	Nº 2.027

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 383.124,05**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
87.835,80	92.925,95	98.321,50	104.040,80	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SERVICO DE TRANSITO	



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Unidade	Nº 02.10.05
Função	URBANISMO
Código da Função	Nº 15
Subfunção	SERVICOS URBANOS
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	SERVICOS DE TRANSITO
Código do Programa	Nº 0022

**Ações**

Atividade	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Código da Atividade	Nº 2.028

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.026.511,57**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
1.149.189,05	1.218.020,39	1.290.981,61	1.368.320,52	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
Código da Unidade	Nº 02.11.01			
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Código da Subfunção	Nº 121			
Programa	PLANEJAMENTO E URBANISMO			
Código do Programa	Nº 0033			

**Ações**

Atividade	MANUTENCAO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Código da Atividade	Nº 2.016

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.231.016,94**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
281.400,00	298.284,00	316.181,04	335.151,90	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Unidade Executora	DIVISAO ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL
Código da Unidade	Nº 02.12.01
Função	AGRICULTURA
Código da Função	Nº 20
Subfunção	ABASTECIMENTO
Código da Subfunção	Nº 605
Programa	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código do Programa	Nº 0024

**Ações**

Atividade	MANUT DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código da Atividade	Nº 2.033

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.268.575,66**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
518.834,00	549.784,04	582.591,08	617.366,54		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Código da Atividade	Nº 2.204

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 45.558,85**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
10.500,00	11.070,00	11.674,20	12.314,65		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES
Código da Atividade	Nº 2.205

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 45.558,85**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
10.500,00	11.070,00	11.674,20	12.314,65		

**Justificativas das Modificações**



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Atividade **APOIO AO COMDER**

Código da Atividade **Nº 2.230**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade **Nº 02.13.01**

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **ESPORTE E LAZER**

Código do Programa **Nº 0025**

#### Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Código do Projeto **Nº 1.148**

**Indicador** **Unidade de Medida**

QUADRAS CONSTRUIDAS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER**



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

Código da Atividade **Nº 2.034**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
POPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.682.998,01

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
357.629,18	422.886,93	434.360,15	468.121,75

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO**

Código da Atividade **Nº 2.232**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 290.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG.**

Código da Unidade **Nº 02.14.01**

Função **TRANSPORTE**

Código da Função **Nº 26**

Subfunção **TRANSPORTE RODOVIARIO**

Código da Subfunção **Nº 782**

Programa **SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS**

Código do Programa **Nº 0026**

#### Ações

Atividade **MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM**

Código da Atividade **Nº 2.035**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 705.357,54

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
161.410,00	170.974,60	181.113,08	191.859,86



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS**

Código da Atividade

Nº 2.195

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.371.795,66**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.924.832,28	2.032.537,22	2.146.704,44	2.267.721,72

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Código da Atividade

Nº 2.196

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.662.600,96**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
380.142,07	402.890,60	427.004,03	452.564,26

##### Justificativas das Modificações

Atividade **DRENAGEM DE AGUAS**

Código da Atividade

Nº 2.197

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 977.710,99**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
223.582,05	236.936,97	251.093,19	266.098,78

##### Justificativas das Modificações

Atividade **LIMPEZA DAS ESTRADAS**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.198**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 892.387,80**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
204.077,89	216.262,56	229.178,32	242.869,03

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>	
			<b>Nº 02.15.01</b>
	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
			<b>Nº 08</b>
	<b>ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>		
			<b>Nº 242</b>
	<b>DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA</b>		
			<b>Nº 0031</b>

**Ações**

Atividade **MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA**

Código da Atividade **Nº 2.106**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 683.517,62**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
156.417,58	165.682,64	175.503,59	185.913,81

**Justificativas das Modificações**

Atividade **APOIO AO COMDEF**

Código da Atividade **Nº 2.235**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Atividade **ADAPTAÇÃO DE PROPRIOS E LOGRADOUROS**

Código da Atividade **Nº 2.240**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS.**

Código da Unidade **Nº 02.16.01**

Função **GESTÃO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código do Programa **Nº 0028**

##### Ações

Atividade **MANUT DEPTO MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS**

Código da Atividade **Nº 2.031**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 686.879,15

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
157.442,90	166.589,47	176.284,84	186.561,94

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.189**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 169.365,40**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	41.500,00	43.090,00	44.775,40

**Justificativas das Modificações**

Atividade **AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

Código da Atividade **Nº 2.191**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 244.603,88**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
56.000,00	59.300,00	62.798,00	66.505,88

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS.**

Código da Unidade **Nº 02.16.01**

Função **GESTÃO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **RECURSOS HIDRICOS**

Código da Subfunção **Nº 544**

Programa **MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código do Programa **Nº 0028**

**Ações**

Atividade **GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS**

Código da Atividade **Nº 2.190**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 185.492,32**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	44.200,00	48.472,00	52.820,32



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade Nº 02.16.02

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO

Código do Programa Nº 0027

##### Ações

Projeto VIVEIRO MUNICIPAL

Código do Projeto Nº 1.064

**Indicador** Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO

Código da Atividade Nº 2.036

**Indicador** Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.112,63

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
309.968,20	329.226,29	349.639,87	371.278,27

##### Justificativas das Modificações

Atividade ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.192**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO**  
 Código da Unidade **Nº 02.17.01**  
 Função **OPERACOES ESPECIAIS**  
 Código da Função **Nº 28**  
 Subfunção **SERVICOS DA DIVIDA INTERNA**  
 Código da Subfunção **Nº 843**  
 Programa **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**  
 Código do Programa **Nº 0000**

**Ações**

Operação Especial **INATIVOS E PENSIONISTAS**  
 Código da Operação Especial **Nº 0.001**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVICO PAGO NO EXERCICIO PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.122.861,15**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
485.268,00	514.384,08	545.247,12	577.961,95		

**Justificativas das Modificações**

Operação Especial **PRECATORIOS DE GRANDE VALOR**  
 Código da Operação Especial **Nº 0.005**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PRECATORIOS PAGOS PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00			75,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.350.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
450.000,00	450.000,00	450.000,00			



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Operação Especial **PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR**

Código da Operação Especial

Nº 0.006

##### Indicador

Unidade de Medida

PRECATORIOS PAGOS

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00		75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 292.136,86

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.780,00	70.786,80		79.536,05

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO

Código da Unidade

Nº 02.17.01

Função

OPERACOES ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção

Nº 846

Programa

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código do Programa

Nº 0000

##### Ações

Operação Especial **JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA**

Código da Operação Especial

Nº 0.002

##### Indicador

Unidade de Medida

SERVICO DA DIVIDA PAGA NO EXERCICIO

PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.270.462,92

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
747.600,00	792.456,00	840.003,36	890.403,56

##### Justificativas das Modificações

Operação Especial **PASEP RETIDO**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Operação Especial** Nº 0.003

**Indicador** Unidade de Medida  
 PASEP RETIDO NO EXERCICIO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 810.130,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
185.500,00	196.630,00	208.000,00	220.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Código da Operação Especial** Nº 0.004

**Indicador** Unidade de Medida  
 AMORTIZACAO DA DIVIDA REALIZADA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.837.338,72**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
420.000,00	445.200,00	471.912,00	500.226,72

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

**Unidade Executora** DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO

**Código da Unidade** Nº 02.17.01

**Função** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Código da Função** Nº 99

**Subfunção** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Código da Subfunção** Nº 999

**Programa** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Código do Programa** Nº 9999

**Ações**

**Operação Especial** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Código da Operação Especial** Nº 9.999

**Indicador** Unidade de Medida  
 RESERVA DE CONTINGENCIA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.561.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.000,00	1.786.000,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

##### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
Código da Unidade	Nº 02.18.01			
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Código da Subfunção	Nº 125			
Programa	TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO			
Código do Programa	Nº 0030			

##### Ações

Projeto	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA			
Código do Projeto	Nº 1.037			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM TRIBUTARIA				UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.950.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.450.000,00	500.000,00			

##### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT DEPTO TRIBUTACAO, ARREC E FISCALIZACAO			
Código da Atividade	Nº 2.019			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCOES REALIZADAS				PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 324.785,05

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
74.500,00	78.790,00	83.337,40	88.157,65	

##### Justificativas das Modificações

Atividade	TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
-----------	--------------------------	--	--	--



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

**Código da Atividade** **Nº 2.206**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 746.131,73**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
170.645,00	180.823,70	191.613,12	203.049,91

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **FISCALIZAÇÃO EFICIENTE**

**Código da Atividade** **Nº 2.207**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.354.703,66**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
309.845,00	328.315,70	347.894,64	368.648,32

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MERITOCRACIA**

**Código da Atividade** **Nº 2.208**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial**  **Alteração**  **Inclusão**  **Exclusão**

**Unidade Executora** **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

**Código da Unidade** **Nº 02.19.01**

**Função** **ADMINISTRACAO**

**Código da Função** **Nº 04**

**Subfunção** **ADMINISTRACAO GERAL**

**Código da Subfunção** **Nº 122**

**Programa** **NEGOCIOS JURIDICOS**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código do Programa **Nº 0034**

**Ações**

Atividade **MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS**

Código da Atividade **Nº 2.056**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 465.565,74**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
106.510,00	112.840,60	119.551,04	126.664,10

**Justificativas das Modificações**

Atividade **COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.199**

**Indicador** **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 588.011,24**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
134.500,00	142.510,00	151.000,60	160.000,64

**Justificativas das Modificações**

Atividade **GESTÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.200**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 354.581,73**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
81.140,00	85.948,40	91.045,30	96.448,03

**Justificativas das Modificações**

Atividade **CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES**



**PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Socorro**

Código da Atividade **Nº 2.201**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 43.746,16**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16

**Justificativas das Modificações**

Atividade **APOIO A ADMINISTRAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.202**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 702.435,71**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
160.826,50	170.416,09	180.219,96	190.973,16

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade **Nº 02.20.01**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **COMUNICACAO SOCIAL**

Código da Subfunção **Nº 131**

Programa **COMUNICACAO SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0035**

**Ações**

Atividade **MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.057**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
AÇÕES REALIZADA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.003.321,95**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
236.798,92	246.346,85	255.347,66	264.828,52



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Socorro

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
Código da Unidade	Nº 02.21.01			
Função	HABITACAO			
Código da Função	Nº 16			
Subfunção	HABITACAO URBANA			
Código da Subfunção	Nº 482			
Programa	HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA			
Código do Programa	Nº 0036			

#### Ações

Atividade	MANUT.DEPTO HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA			
Código da Atividade	Nº 2.058			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS				PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 590.086,41

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
135.060,00	143.043,60	151.506,22	160.476,59

#### Justificativas das Modificações

Atividade	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			
Código da Atividade	Nº 2.203			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS				PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 349.969,28

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28

#### Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 319.444.922,55



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

#### Município de Socorro

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA
02.00.00	CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA
02.01.01	CHEFIA DE GABINETE
02.01.02	GUARDA MUNICIPAL
02.02.00	DEPTO DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO
02.02.01	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
02.02.02	DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
02.03.00	DEPTO DE FINANÇAS
02.03.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.04.00	DEPTO DE CONTABILIDADE
02.04.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.05.00	DEPTO DE EDUCACAO
02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.02	FUNDEB
02.05.03	TRANSPORTE DE ALUNOS
02.05.05	PRE-ESCOLAS EMEIS
02.05.06	CRECHES
02.05.07	MERENDA ESCOLAR
02.05.08	ENSINO SUPERIOR
02.06.00	DEPTO DE SAUDE
02.06.01	ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.08.00	DEPTO DE CULTURA E TURISMO
02.08.01	DIVISÃO DE TURISMO
02.08.02	DIVISÃO DE CULTURA
02.09.00	DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
02.09.01	COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS
02.10.00	DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
02.10.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.10.02	LIMPEZA PUBLICA
02.10.03	LOGRADOUROS PUBLICOS
02.10.04	CEMITERIOS
02.10.05	SERVICO DE TRANSITO
02.11.00	DEPTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
02.11.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.12.00	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.12.01	DIVISAO ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL
02.13.00	DEPTO DE ESPORTES E LAZER
02.13.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.14.00	DEPTO DE OBRAS, SERVICOS E ESTR. RURAIS
02.14.01	SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG.



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

#### Município de Socorro

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
02.15.00	DEPTO DOS DIRETOS DA PESSOA C/DEFICIÊNCIA
02.15.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.16.00	DEPTO MEIO-AMBIENTE
02.16.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS.
02.16.02	DEPART. DE PAISAG. E URBANISMO
02.17.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.17.01	DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
02.18.00	DEPTO DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO
02.18.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.19.00	DEPTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS
02.19.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.20.00	DEPTO DE COMUNICACAO SOCIAL
02.20.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.21.00	DEPTO DE HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA
02.21.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
07.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CAMARA
07.77.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CAMARA