CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
A (s) Comissão(ões) de Todas as Comissões
Em 05 de Setembro de 2017
PRESIDENTE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Gabinete do Prefeito

Vassouras, 31 de agosto de 2017.

OFÍCIO PMV/GP Nº 536 /2017

Assunto: Remessa de Projeto de Lei e Mensagem 038/2017.

Senhor Presidente,

ao cumprimentá-lo, encaminho a essa Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei que dispõe sobre as ações do Plano Plurianual do Município de Vassouras para os exercícios 2018-2021 e dá outras providências, acompanhado da respectiva Mensagem de n.º 038/2017.

Aproveito a oportunidade para manifestar votos de estima e consideração.

Severino Ananias Dias Filho
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vassouras – RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ
31 AGO. 2017
PROTOCOLO Nº 647/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
1ª Discussão
Aprovado em 07/12/17
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
2ª Discussão
Aprovado em 11/12/17
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Gabinete do Prefeito

Vassouras, 31 de agosto de 2017.

MENSAGEM N° 038/2017

Exmo. Sr. Presidente e demais Edis.

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Colenda Casa Legislativa, o Projeto de Lei que dispõe sobre o **PPA – PLANO PLURIANUAL 2018-2021,** nos termos do art. 165, § 1° da Constituição Federal e o art. 107 da Lei Orgânica do Município de Vassouras.

O PPA é um instrumento para o planejamento Estratégico do Município, de médio prazo contendo as ações do Governo abrangendo os objetivos, diretrizes e as metas regionalizadas da Administração Pública, contendo os programas e as despesas decorrentes. Também dispõe dos programas de longo prazo com gastos e objetivos por 04 (quatro) anos.

Contribui ainda, para uma articulação dos planos setoriais prioritários, com decisões estratégias para a atual gestão, assegurando o uso dos recursos de forma eficiente e eficaz.

O PPA 2018-2021 foi elaborado sob o prisma de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas sociais, educacionais, ambientais e de saúde com vistas a melhor qualidade de vida dos cidadãos vassourenses e com promoção da cidadania.

Consolidou os programas que ainda estavam em andamento e os novos programas que melhor atendem as demandas da população, democraticamente consultada nos respectivos bairros.

Certos da compreensão e sensibilidade de Vossas Excelências quanto ao acolhimento e aprovação do presente Projeto de Lei, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Severino Ananias Dias Filho

Prefeito

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

PROJETO DE LEI Nº _____, de ____ de _____ de _____.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Vassouras, para o período 2018 – 2021 e dá outras providências.

LEI:

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, para o período de 2018 a 2021 – PPA 2018/2021 -, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 2º O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

Art. 3º São prioridades da administração pública municipal para o período 2018-2021:

I - As metas inscritas no Plano de Governo, que a esta lei acompanha;

II – Os programas das secretarias municipais identificados nas leis orçamentárias anuais por meio de projetos;

III – Os programas de ação continuada do Executivo Municipal.

Parágrafo único. No prazo de noventa dias a contar da publicação desta Lei, o Poder Executivo informará a Câmara Municipal de Vassouras o montante de recursos a ser destinado no quadriênio 2018-2021 que atenderão as prioridades elencadas no artigo 3º desta lei.

Art. 4º Para o período 2018-2021, o PPA terá como diretrizes:

I - O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social;

II - A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos;

III - A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais, geracionais e de gênero;

IV - O estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia, profissionalização e competitividade;

V - A participação social como direito do cidadão;

VI- A valorização e o respeito à diversidade cultural;

VII - O aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do gasto público, na transparência, e no enfrentamento à corrupção;

VIII - A garantia do equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 5º O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de:

§1º – Programa: articula conjunto de ações orçamentárias suficientes para enfrentar uma carência de gestão, manutenção e serviços do município, em especial os de ordem social, educacional, de saúde e demandas de toda ordem dos munícipes.

I – Objetivo: é o resultado que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

II - Ação: medidas determinadas pela gestão municipal necessárias ao cumprimento de um programa.

a) Projeto: conjunto de atividades necessárias, limitadas no tempo, para consecução de um programa.

b) Atividade: cada operação necessária para cumprimento de um projeto.

c) Meta: medida do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa.

§2º – Operação especial: voltada para cumprimento de sentenças judiciais, financiamentos, transferências, serviços da dívida e refinanciamentos.

Art. 6º - Aos valores financeiros consignados nas ações governamentais do Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 7º - A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas e ações serão propostas pelo Poder Executivo através de projeto de lei.

Parágrafo único: fica o Poder Executivo autorizado a:

I – alterar o órgão responsável por programas e ações;

II – adequar as metas das ações para compatibilizá-las com as alterações de valões ou com outras alterações efetivas que contribuam para a realização do objetivo do programa;

III – alterar os indicadores de programas e seus respectivos índices;

IV – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá firmar instrumentos de cooperação, definindo atribuições e responsabilidades das partes, com vistas à execução de programas e ações do Plano.

§ 1º - O Poder Executivo estimulará a participação da sociedade organizada na avaliação e revisão do Plano Plurianual.

§ 2º - Os compromissos de que trata o caput deste artigo abrangerão os programas e as ações que contribuam para os objetivos do Plano Plurianual e definirão as condições nas quais o Município e a sociedade civil organizada participarão do ciclo de gestão do Plano Plurianual.

Art. 9º - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal, para o período de 2018 -2021, ficam estabelecidas na forma dos anexos a esta lei.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Vassouras, 31 de agosto de 2017.

Severino Ananias Dias Filho.

Prefeito

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	127.702.766,36	13.112.634,92	135.735.269,59	13.937.419,66	144.273.017,14	14.814.083,35	153.347.790,47	15.745.889,22	618.668.870,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.880.000,00	-	15.815.951,70	-	16.810.775,38	-	17.868.173,07	-	65.374.900,15
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.162.300,00	-	12.927.308,37	-	13.740.436,39	-	14.604.709,74	-	53.434.754,50
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.547.500,00	-	1.644.837,75	-	1.748.298,05	-	1.858.266,00	-	6.798.901,80
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.547.500,00	-	1.644.837,75	-	1.748.298,05	-	1.858.266,00	-	6.798.901,80
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.185.000,00	-	1.259.536,50	-	1.338.761,35	-	1.422.969,44	-	5.206.267,29
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.185.000,00	-	1.259.536,50	-	1.338.761,35	-	1.422.969,44	-	5.206.267,29
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	362.500,00	-	385.301,25	-	409.536,70	-	435.296,56	-	1.592.634,51
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	362.500,00	-	385.301,25	-	409.536,70	-	435.296,56	-	1.592.634,51
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	10.614.800,00	-	11.282.470,62	-	11.992.138,34	-	12.746.443,74	-	46.635.852,70
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.378.500,00	-	5.716.807,35	-	6.076.394,86	-	6.458.600,00	-	23.630.302,21
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.521.500,00	-	4.805.902,05	-	5.108.193,62	-	5.429.498,91	-	19.865.094,58
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	3.500.000,00	-	3.720.149,70	-	3.954.147,45	-	4.202.863,24	-	15.377.160,39
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	66.500,00	-	70.682,85	-	75.128,80	-	79.854,40	-	292.166,05
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	805.000,00	-	855.634,50	-	909.453,91	-	966.658,56	-	3.536.746,97
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	-	659.021,17
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Dire. Reais Imóve.	857.000,00	-	910.905,30	-	968.201,24	-	1.029.101,09	-	3.765.207,63
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	819.000,00	-	870.515,10	-	925.270,50	-	983.470,01	-	3.598.255,61
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	5.000,00	-	5.314,50	-	5.648,78	-	6.004,09	-	21.967,37
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	25.000,00	-	26.572,50	-	28.243,91	-	30.020,45	-	109.836,86
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	-	8.503,20	-	9.038,05	-	9.606,54	-	35.147,79
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.236.300,00	-	5.565.663,27	-	5.915.743,48	-	6.287.843,74	-	23.005.550,49
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.236.300,00	-	5.565.663,27	-	5.915.743,48	-	6.287.843,74	-	23.005.550,49
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	4.693.800,00	-	4.989.040,02	-	5.302.850,63	-	5.636.399,93	-	20.622.090,58
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN Recolhimento	2.999.800,00	-	3.188.487,42	-	3.389.043,28	-	3.602.214,10	-	13.179.544,80
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN Retido na Fonte	950.000,00	-	1.009.755,00	-	1.073.268,59	-	1.140.777,18	-	4.173.800,77
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN Simples Nacional	684.000,00	-	727.023,60	-	772.753,38	-	821.359,57	-	3.005.136,55

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN-HABITE-SE	25.000,00	-	26.572,50	-	28.243,91	-	30.020,45	-	109.836,86
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	ISSQN- FIXO	35.000,00	-	37.201,50	-	39.541,47	-	42.028,63	-	153.771,60
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	23.800,00	-	25.297,02	-	26.888,20	-	28.579,47	-	104.564,69
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN -Dívida Ativa	513.700,00	-	546.011,73	-	580.355,87	-	616.860,25	-	2.256.927,85
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	-	5.314,50	-	5.648,78	-	6.004,09	-	21.967,37
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.717.700,00	-	2.888.643,33	-	3.070.338,99	-	3.263.463,33	-	11.940.145,65
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.806.700,00	-	1.920.341,43	-	2.041.130,90	-	2.169.518,04	-	7.937.690,37
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.773.200,00	-	1.884.734,28	-	2.003.284,06	-	2.129.290,63	-	7.790.508,97
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.773.200,00	-	1.884.734,28	-	2.003.284,06	-	2.129.290,63	-	7.790.508,97
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.764.200,00	-	1.875.168,18	-	1.993.116,26	-	2.118.483,28	-	7.750.967,72
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Publicidade	24.500,00	-	26.041,05	-	27.679,03	-	29.420,04	-	107.640,12
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Arruam,Loteam e Obras	6.000,00	-	6.377,40	-	6.778,54	-	7.204,91	-	26.360,85
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença Ocupação de Área de Domínio Público	166.200,00	-	176.653,98	-	187.765,52	-	199.575,97	-	730.195,47
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Licença de Comercio Ambulante	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	-	43.934,74
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.500,00	-	16.474,95	-	17.511,22	-	18.612,68	-	68.098,85
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Licença para Localização e Alter de Estb Com ,In e S	42.000,00	-	44.641,80	-	47.449,77	-	50.434,36	-	184.525,93
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Licença e Ocupação de Domínio Público Estacionamento	1.500.000,00	-	1.594.350,00	-	1.694.634,62	-	1.801.227,14	-	6.590.211,76
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.500,00	-	2.657,25	-	2.824,39	-	3.002,04	-	10.983,68
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	-	5.314,50	-	5.648,78	-	6.004,09	-	21.967,37
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas Inspe. Con. Fisca. - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	-	1.594,35	-	1.694,63	-	1.801,22	-	6.590,20
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.500,00	-	19.663,65	-	20.900,50	-	22.215,14	-	81.279,29
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.500,00	-	19.663,65	-	20.900,50	-	22.215,14	-	81.279,29
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa Con. Fisca. Ambiental - Principal	14.000,00	-	14.880,60	-	15.816,59	-	16.811,45	-	61.508,64
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa Con. Fisca. Ambiental - Multas e Juros	1.000,00	-	1.062,90	-	1.129,76	-	1.200,82	-	4.393,48
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa Con. Fisca. Ambiental - Dívida Ativa	3.000,00	-	3.188,70	-	3.389,27	-	3.602,46	-	13.180,43
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa Con. Fisca. Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa fiscalização Comercios, Indústrias Prestadoras Serviços	15.000,00	-	15.943,50	-	16.946,34	-	18.012,27	-	65.902,11
1.1.2.1.06.1.0.00.00.00	Taxa Fiscalização Comércio,Industrias Prestadores de Serviço	15.000,00	-	15.943,50	-	16.946,34	-	18.012,27	-	65.902,11
1.1.2.1.06.1.0.10.00.00	Taxa de Fisacalização,Comercio,Ind e Prestadores de Serviços	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	-	43.934,74

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.1.06.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização Com,Ind Prestadores de Serv-Multa e Jur	1.500,00	-	1.594,35	-	1.694,63	-	1.801,22	-	6.590,20
1.1.2.1.06.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização Com,Ind Prestadores de Serv-Divida Ativ	3.000,00	-	3.188,70	-	3.389,27	-	3.602,46	-	13.180,43
1.1.2.1.06.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscal Com,Ind Prest Serv-Divida Ativa -Multa e Jur	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	911.000,00	-	968.301,90	-	1.029.208,09	-	1.093.945,29	-	4.002.455,28
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	911.000,00	-	968.301,90	-	1.029.208,09	-	1.093.945,29	-	4.002.455,28
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	911.000,00	-	968.301,90	-	1.029.208,09	-	1.093.945,29	-	4.002.455,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas Prestação de Serviços - Principal	905.000,00	-	961.924,50	-	1.022.429,55	-	1.086.740,38	-	3.976.094,43
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	870.000,00	-	924.723,00	-	982.888,08	-	1.044.711,74	-	3.822.322,82
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	-	43.934,74
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Expediente	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	-	43.934,74
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços Diversos	15.000,00	-	15.943,50	-	16.946,35	-	18.012,28	-	65.902,13
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	-	2.125,80	-	2.259,51	-	2.401,63	-	8.786,94
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	-	3.188,70	-	3.389,27	-	3.602,46	-	13.180,43
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	-	1.062,90	-	1.129,76	-	1.200,82	-	4.393,48
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.000.000,00	4.412.400,00	2.125.800,00	4.689.939,96	2.259.512,82	4.984.937,18	2.401.636,18	5.298.489,73	28.172.715,87
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	-	4.412.400,00	-	4.689.939,96	-	4.984.937,18	-	5.298.489,73	19.385.766,87
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	4.412.400,00	-	4.689.939,96	-	4.984.937,18	-	5.298.489,73	19.385.766,87
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	4.400.000,00	-	4.676.760,00	-	4.970.928,20	-	5.283.599,59	19.331.287,79
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	-	4.200.000,00	-	4.464.180,00	-	4.744.976,92	-	5.043.435,97	18.452.592,89
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contri. Servi. Ati. Ci. RPPS - Multas e Juros	-	200.000,00	-	212.580,00	-	225.951,28	-	240.163,62	878.694,90
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	-	12.400,00	-	13.179,96	-	14.008,98	-	14.890,14	54.479,08
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contri. Ser. Ina. Civis RPPS - Principal	-	12.400,00	-	13.179,96	-	14.008,98	-	14.890,14	54.479,08
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	-	2.125.800,00	-	2.259.512,82	-	2.401.636,18	-	8.786.949,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	-	2.125.800,00	-	2.259.512,82	-	2.401.636,18	-	8.786.949,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contri. Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00	-	2.125.800,00	-	2.259.512,82	-	2.401.636,18	-	8.786.949,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	888.600,00	7.690.234,92	944.555,37	8.173.950,70	1.004.029,59	8.688.092,20	1.067.246,56	9.234.573,22	37.691.282,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	888.600,00	7.690.234,92	944.555,37	8.173.950,70	1.004.029,59	8.688.092,20	1.067.246,56	9.234.573,22	37.691.282,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	588.600,00	7.690.234,92	625.685,37	8.173.950,70	665.102,67	8.688.092,20	707.001,14	9.234.573,22	36.373.240,22
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	588.600,00	1.000,00	625.685,37	1.062,90	665.102,67	1.129,76	707.001,14	1.200,82	2.590.782,66

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	588.600,00	1.000,00	625.685,37	1.062,90	665.102,67	1.129,76	707.001,14	1.200,82	2.590.782,66
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário Rec Vinculados	549.050,00	500,00	583.584,77	531,45	620.291,04	564,88	659.307,97	600,41	2.414.430,52
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário Royalties	33.300,00	500,00	35.394,08	531,45	37.619,13	564,88	39.986,00	600,41	148.495,95
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário -CIDE	1.000,00	-	1.062,90	-	1.129,76	-	1.200,83	-	4.393,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDEB	60.000,00	-	63.774,00	-	67.785,38	-	72.049,07	-	263.608,45
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários-PNAE	8.000,00	-	8.503,20	-	9.038,06	-	9.606,56	-	35.147,82
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Salário Educação	60.000,00	-	63.774,00	-	67.785,39	-	72.049,10	-	263.608,49
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-PNATE	1.800,00	-	1.913,22	-	2.033,57	-	2.161,48	-	7.908,27
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários-CONVÊNIOS	81.200,00	-	86.307,48	-	91.736,21	-	97.506,41	-	356.750,10
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Remuneração de depósito Bancário-BOLSA FAMÍLIA	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Remuneração de Depósito Bancário-SOCIAL ESTADO	250,00	-	265,73	-	282,44	-	300,21	-	1.098,38
1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Remuneração de Depósito Bancário-ACESSUAS	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Remuneração de Depósito Bancário-Aprim Gestão Mun	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Remuneração de Depósito Bancário-SCFV	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00	Remuneração de Depósito Bancário-PSB Federal	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00	Remuneração de Depósito Bancário-PSE Federal	500,00	-	531,45	-	564,88	-	600,41	-	2.196,74
1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Remuneração de Depósito Bancário-CRIANÇA FELIZ	500,00	-	531,44	-	564,88	-	600,44	-	2.196,76
1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Remunearação de Depósito Bancário - Atenção Básica	160.000,00	-	170.064,00	-	180.761,03	-	192.130,90	-	702.955,93
1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Remunearação de Depósito Bancário - MAC	50.000,00	-	53.145,00	-	56.487,82	-	60.040,90	-	219.673,72
1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Remunearação de Depósito Bancário - Assistência Farmacêutica	50.000,00	-	53.145,02	-	56.487,83	-	60.040,88	-	219.673,73
1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Remunearação de Depósito Bancário - Vigilância em Saúde	40.000,00	-	42.516,00	-	45.190,26	-	48.032,73	-	175.738,99
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Rec não Vinculados	39.550,00	500,00	42.100,60	531,45	44.811,63	564,88	47.693,17	600,41	176.352,14
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Rec não Vinculados	39.550,00	500,00	42.100,60	531,45	44.811,63	564,88	47.693,17	600,41	176.352,14
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-	7.689.234,92	-	8.172.887,80	-	8.686.962,44	-	9.233.372,40	33.782.457,56
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-	7.689.234,92	-	8.172.887,80	-	8.686.962,44	-	9.233.372,40	33.782.457,56
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-	4.679.623,36	-	4.973.971,67	-	5.286.834,49	-	5.619.376,40	20.559.805,92
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	-	3.009.611,56	-	3.198.916,13	-	3.400.127,95	-	3.613.996,00	13.222.651,64
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.148.418,80	-	1.220.654,34	-	1.297.433,50	-	1.379.042,07	-	5.045.548,71
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.148.418,80	-	1.220.654,34	-	1.297.433,50	-	1.379.042,07	-	5.045.548,71

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.148.418,80	-	1.220.654,34	-	1.297.433,50	-	1.379.042,07	-	5.045.548,71
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.148.418,80	-	1.220.654,34	-	1.297.433,50	-	1.379.042,07	-	5.045.548,71
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendi. à Saúde - Principal	1.148.418,80	-	1.220.654,34	-	1.297.433,50	-	1.379.042,07	-	5.045.548,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	108.573.247,56	-	115.402.504,82	-	122.661.322,37	-	130.376.719,56	-	477.013.794,31
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	66.131.937,56	-	70.291.636,42	-	74.712.980,34	-	79.412.426,79	-	290.548.981,11
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	66.131.937,56	-	70.291.636,42	-	74.712.980,34	-	79.412.426,79	-	290.548.981,11
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	17.201.753,00	-	18.283.743,27	-	19.433.790,73	-	20.656.176,16	-	75.575.463,16
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.630.830,00	-	16.614.009,21	-	17.659.030,39	-	18.769.783,40	-	68.673.653,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.630.830,00	-	16.614.009,21	-	17.659.030,39	-	18.769.783,40	-	68.673.653,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	-	797.175,00	-	847.317,31	-	900.613,57	-	3.295.105,88
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	750.000,00	-	797.175,00	-	847.317,31	-	900.613,57	-	3.295.105,88
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	800.000,00	-	850.320,00	-	903.805,13	-	960.654,47	-	3.514.779,60
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	800.000,00	-	850.320,00	-	903.805,13	-	960.654,47	-	3.514.779,60
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.923,00	-	22.239,06	-	23.637,90	-	25.124,72	-	91.924,68
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.923,00	-	22.239,06	-	23.637,90	-	25.124,72	-	91.924,68
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. Compensação Finan. Exploração de Recursos Naturais	8.000.000,00	-	8.503.200,00	-	9.038.051,28	-	9.606.544,70	-	35.147.795,98
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Finan. Produ. Petróleo Lei7.990/89	7.737.000,00	-	8.223.657,30	-	8.740.925,34	-	9.290.729,54	-	33.992.312,18
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Produ.Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	7.737.000,00	-	8.223.657,30	-	8.740.925,34	-	9.290.729,54	-	33.992.312,18
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royal. Exce. Produ. Petró. Lei 9.478/97 artigo 49	240.000,00	-	255.096,00	-	271.141,54	-	288.196,34	-	1.054.433,88
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Produ. Petró. Lei 9.478/97 - Principal	240.000,00	-	255.096,00	-	271.141,54	-	288.196,34	-	1.054.433,88
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Compensação Finan. Explo. Recursos Naturais	23.000,00	-	24.446,70	-	25.984,40	-	27.618,82	-	101.049,92
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transfe. Exploração Recursos Naturais - Principal	23.000,00	-	24.446,70	-	25.984,40	-	27.618,82	-	101.049,92
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	36.974.845,48	-	39.300.563,25	-	41.772.568,68	-	44.400.063,25	-	162.448.040,66
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	36.974.845,48	-	39.300.563,25	-	41.772.568,68	-	44.400.063,25	-	162.448.040,66
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	36.974.845,48	-	39.300.563,25	-	41.772.568,68	-	44.400.063,25	-	162.448.040,66
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Transferência SUS - Atenção Básica	4.466.372,04	-	4.747.306,84	-	5.045.912,44	-	5.363.300,33	-	19.622.891,65
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Transferência SUS - Média e Alta Complexidade Amb e Hosp	31.768.052,80	-	33.766.263,32	-	35.890.161,28	-	38.147.652,42	-	139.572.129,82
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transferência SUS - Assistência Farmacêutica	326.653,80	-	347.200,32	-	369.039,22	-	392.251,79	-	1.435.145,13
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Transferência SUS - Vigilância em Saúde	413.766,84	-	439.792,77	-	467.455,74	-	496.858,71	-	1.817.874,06

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	698.470,08	-	742.403,84	-	789.101,03	-	838.735,48	-	3.068.710,43
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	698.470,08	-	742.403,84	-	789.101,03	-	838.735,48	-	3.068.710,43
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	698.470,08	-	742.403,84	-	789.101,03	-	838.735,48	-	3.068.710,43
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências do FNAS-Bolsa Familia	118.923,60	-	126.403,89	-	134.354,69	-	142.805,60	-	522.487,78
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências do FNAS-Aprimoramento da Gestão Suas	24.866,48	-	26.430,58	-	28.093,06	-	29.860,11	-	109.250,23
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências do FNAS-ACESSUAS Trabalho	1.000,00	-	1.062,90	-	1.129,76	-	1.200,82	-	4.393,48
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transferências do FNAS-Serviço de Convivência	186.000,00	-	197.699,40	-	210.134,69	-	223.352,16	-	817.186,25
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transferências do FNAS-PSB-Federal	113.280,00	-	120.405,31	-	127.978,80	-	136.028,67	-	497.692,78
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Transferências do FNAS-PSE-Federal	164.400,00	-	174.740,76	-	185.731,95	-	197.414,49	-	722.287,20
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Transferências do FNAS-Criança Feliz	90.000,00	-	95.661,00	-	101.678,08	-	108.073,63	-	395.412,71
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.640.000,00	-	2.806.056,00	-	2.982.556,91	-	3.170.159,74	-	11.598.772,65
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.200.000,00	-	2.338.380,00	-	2.485.464,10	-	2.641.799,79	-	9.665.643,89
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.200.000,00	-	2.338.380,00	-	2.485.464,10	-	2.641.799,79	-	9.665.643,89
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	310.000,00	-	329.499,00	-	350.224,48	-	372.253,60	-	1.361.977,08
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal	310.000,00	-	329.499,00	-	350.224,48	-	372.253,60	-	1.361.977,08
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfe.Diretas do FNDE- PNAE	230.000,00	-	244.467,00	-	259.843,97	-	276.188,16	-	1.010.499,13
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfe.Diretas do FNDE- PNAE CRECHE	50.000,00	-	53.145,00	-	56.487,82	-	60.040,90	-	219.673,72
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfe.Diretas do FNDE- PNAE -EJA	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	-	43.934,74
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfe.Diretas do FNDE- PNAE PRÉ - ESCOLA	20.000,00	-	21.258,00	-	22.595,13	-	24.016,36	-	87.869,49
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	130.000,00	-	138.177,00	-	146.868,33	-	156.106,35	-	571.151,68
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal	130.000,00	-	138.177,00	-	146.868,33	-	156.106,35	-	571.151,68
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transfe. Diretas do FNDE- PNATE-Fundamental	120.000,00	-	127.548,00	-	135.570,77	-	144.098,17	-	527.216,94
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transfe. Diretas do FNDE- PNATE-Infantil	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	-	43.934,74
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	86.869,00	-	92.333,06	-	98.140,81	-	104.313,87	-	381.656,74
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	86.869,00	-	92.333,06	-	98.140,81	-	104.313,87	-	381.656,74
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	86.869,00	-	92.333,06	-	98.140,81	-	104.313,87	-	381.656,74
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	530.000,00	-	563.337,00	-	598.770,90	-	636.433,59	-	2.328.541,49
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	530.000,00	-	563.337,00	-	598.770,90	-	636.433,59	-	2.328.541,49
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	530.000,00	-	563.337,00	-	598.770,90	-	636.433,59	-	2.328.541,49

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferencias da União-FEX	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	-	659.021,17
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Trasferências da União	380.000,00	-	403.902,00	-	429.307,44	-	456.310,88	-	1.669.520,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	29.913.310,00	-	31.794.857,20	-	33.794.753,71	-	35.920.443,73	-	131.423.364,64
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	29.913.310,00	-	31.794.857,20	-	33.794.753,71	-	35.920.443,73	-	131.423.364,64
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	28.181.550,00	-	29.954.169,50	-	31.838.286,75	-	33.840.914,99	-	123.814.921,24
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.591.000,00	-	26.137.773,90	-	27.781.839,87	-	29.529.317,60	-	108.039.931,37
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.591.000,00	-	26.137.773,90	-	27.781.839,87	-	29.529.317,60	-	108.039.931,37
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	24.411.000,00	-	25.946.451,90	-	27.578.483,72	-	29.313.170,35	-	107.249.105,97
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte ICMS-ICMS VERDE	180.000,00	-	191.322,00	-	203.356,15	-	216.147,25	-	790.825,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.950.000,00	-	3.135.555,00	-	3.332.781,41	-	3.542.413,36	-	12.960.749,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.950.000,00	-	3.135.555,00	-	3.332.781,41	-	3.542.413,36	-	12.960.749,77
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	555.550,00	-	590.494,10	-	627.636,18	-	667.114,50	-	2.440.794,78
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	555.550,00	-	590.494,10	-	627.636,18	-	667.114,50	-	2.440.794,78
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contri. de Intervenção no Domínio Econômico	85.000,00	-	90.346,50	-	96.029,29	-	102.069,53	-	373.445,32
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. no Domínio Econômico- Principal	85.000,00	-	90.346,50	-	96.029,29	-	102.069,53	-	373.445,32
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.500.000,00	-	1.594.350,00	-	1.694.634,62	-	1.801.227,14	-	6.590.211,76
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petró. Lei 7.990/89 art. 9º	1.500.000,00	-	1.594.350,00	-	1.694.634,62	-	1.801.227,14	-	6.590.211,76
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Produ. Petró. Lei 7.990/89 - Principal	1.500.000,00	-	1.594.350,00	-	1.694.634,62	-	1.801.227,14	-	6.590.211,76
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	231.760,00	-	246.337,70	-	261.832,34	-	278.301,60	-	1.018.231,64
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	231.760,00	-	246.337,70	-	261.832,34	-	278.301,60	-	1.018.231,64
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	231.760,00	-	246.337,70	-	261.832,34	-	278.301,60	-	1.018.231,64
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	-	24.446,70	-	25.984,40	-	27.618,83	-	101.049,93
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	-	24.446,70	-	25.984,40	-	27.618,83	-	101.049,93
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	23.000,00	-	24.446,70	-	25.984,40	-	27.618,83	-	101.049,93
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.501.000,00	-	13.287.312,90	-	14.123.084,89	-	15.011.426,93	-	54.922.824,72
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	-	1.062,90	-	1.129,76	-	1.200,82	-	4.393,48
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.000,00	-	1.062,90	-	1.129,76	-	1.200,82	-	4.393,48
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.500.000,00	-	13.286.250,00	-	14.121.955,13	-	15.010.226,11	-	54.918.431,24
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.500.000,00	-	13.286.250,00	-	14.121.955,13	-	15.010.226,11	-	54.918.431,24

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.500.000,00	-	13.286.250,00	-	14.121.955,13	-	15.010.226,11	-	54.918.431,24
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.500.000,00	-	13.286.250,00	-	14.121.955,13	-	15.010.226,11	-	54.918.431,24
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	-	4.251,60	-	4.519,03	-	4.803,28	-	17.573,91
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	-	4.251,60	-	4.519,03	-	4.803,28	-	17.573,91
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.000,00	-	4.251,60	-	4.519,03	-	4.803,28	-	17.573,91
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	212.500,00	1.010.000,00	225.803,36	1.073.529,00	239.943,48	1.141.053,97	254.973,03	1.212.826,27	5.370.629,11
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	-	659.021,17
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.500,00	-	55.739,36	-	59.182,46	-	62.842,14	-	230.263,96
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.500,00	-	2.594,36	-	2.694,64	-	2.801,24	-	10.590,24
1.9.2.2.04.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	1.500,00	-	1.594,36	-	1.694,64	-	1.801,24	-	6.590,24
1.9.2.2.04.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	1.500,00	-	1.594,36	-	1.694,64	-	1.801,24	-	6.590,24
1.9.2.2.04.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	1.500,00	-	1.594,36	-	1.694,64	-	1.801,24	-	6.590,24
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	1.010.000,00	10.629,00	1.073.529,00	11.297,56	1.141.053,97	12.008,18	1.212.826,27	4.481.343,98
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	-	1.000.000,00	-	1.062.900,00	-	1.129.756,41	-	1.200.818,09	4.393.474,50
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	-	1.000.000,00	-	1.062.900,00	-	1.129.756,41	-	1.200.818,09	4.393.474,50
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações entre RGPS/RPPS - Principal	-	1.000.000,00	-	1.062.900,00	-	1.129.756,41	-	1.200.818,09	4.393.474,50
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	-	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	43.934,74
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	-	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	43.934,74
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	-	10.000,00	-	10.629,00	-	11.297,56	-	12.008,18	43.934,74
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias										
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	6.310.241,48	-	6.707.155,67	-	7.129.035,76	-	7.577.452,10	27.723.885,01
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	-	6.310.241,48	-	6.707.155,67	-	7.129.035,76	-	7.577.452,10	27.723.885,01
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	-	6.310.241,48	-	6.707.155,67	-	7.129.035,76	-	7.577.452,10	27.723.885,01
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	5.077.597,88	-	5.396.978,79	-	5.736.448,75	-	6.097.271,37	22.308.296,79
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	5.077.597,88	-	5.396.978,79	-	5.736.448,75	-	6.097.271,37	22.308.296,79

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RPPS - Principal	-	3.217.594,88	-	3.419.981,60	-	3.635.098,44	-	3.863.746,13	14.136.421,05
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RPPS - Multas e Juros	-	210.001,00	-	223.210,06	-	237.249,97	-	252.172,99	922.634,02
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RPPS - Dívida Ativa	-	1.500.002,00	-	1.594.352,13	-	1.694.636,88	-	1.801.229,54	6.590.220,55
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	659.021,17
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	1.232.643,60	-	1.310.176,88	-	1.392.587,01	-	1.480.180,73	5.415.588,22
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições RPPS de Estados/DF/Municípios	-	1.232.643,60	-	1.310.176,88	-	1.392.587,01	-	1.480.180,73	5.415.588,22
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial	-	1.232.643,60	-	1.310.176,88	-	1.392.587,01	-	1.480.180,73	5.415.588,22
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contri. Previden. Amortização Déficit Atuarial - Principal	-	1.232.643,60	-	1.310.176,88	-	1.392.587,01	-	1.480.180,73	5.415.588,22
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.586.210,00	-	7.000.482,61	-	7.440.812,96	-	7.908.840,09	-	28.936.345,66
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000.000,00	-	1.062.900,00	-	1.129.756,41	-	1.200.818,09	-	4.393.474,50
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	-	1.062.900,00	-	1.129.756,41	-	1.200.818,09	-	4.393.474,50
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	-	659.021,17
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	-	659.021,17
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.436.210,00	-	5.778.147,61	-	6.141.593,09	-	6.527.899,29	-	23.883.849,99
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.223.760,00	-	4.489.434,50	-	4.771.819,93	-	5.071.967,40	-	18.556.981,83
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	4.223.760,00	-	4.489.434,50	-	4.771.819,93	-	5.071.967,40	-	18.556.981,83
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.223.760,00	-	4.489.434,50	-	4.771.819,93	-	5.071.967,40	-	18.556.981,83
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.223.760,00	-	4.489.434,50	-	4.771.819,93	-	5.071.967,40	-	18.556.981,83
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.223.760,00	-	4.489.434,50	-	4.771.819,93	-	5.071.967,40	-	18.556.981,83
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.212.450,00	-	1.288.713,11	-	1.369.773,16	-	1.455.931,89	-	5.326.868,16
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	1.212.450,00	-	1.288.713,11	-	1.369.773,16	-	1.455.931,89	-	5.326.868,16
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.212.450,00	-	1.288.713,11	-	1.369.773,16	-	1.455.931,89	-	5.326.868,16
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.212.450,00	-	1.288.713,11	-	1.369.773,16	-	1.455.931,89	-	5.326.868,16
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.212.450,00	-	1.288.713,11	-	1.369.773,16	-	1.455.931,89	-	5.326.868,16
Total de Receitas		**134.288.976,36**	**19.422.876,40**	**142.735.752,20**	**20.644.575,33**	**151.713.830,10**	**21.943.119,11**	**161.256.630,56**	**23.323.341,32**	**675.329.101,38**

Deduções da receita

Descontos Concedidos

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	350.000,00	-	372.015,00	-	395.414,74	-	420.286,33	-	1.537.716,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	-	372.015,00	-	395.414,74	-	420.286,33	-	1.537.716,07
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	350.000,00	-	372.015,00	-	395.414,74	-	420.286,33	-	1.537.716,07
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	350.000,00	-	372.015,00	-	395.414,74	-	420.286,33	-	1.537.716,07
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	350.000,00	-	372.015,00	-	395.414,74	-	420.286,33	-	1.537.716,07
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.000,00	-	372.015,00	-	395.414,74	-	420.286,33	-	1.537.716,07
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	350.000,00	-	372.015,00	-	395.414,74	-	420.286,33	-	1.537.716,07
Deduções da receita										
FUNDEB										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.077.034,40	-	9.647.979,86	-	10.254.837,80	-	10.899.867,08	-	39.879.719,14
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.077.034,40	-	9.647.979,86	-	10.254.837,80	-	10.899.867,08	-	39.879.719,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.457.724,40	-	3.675.215,26	-	3.906.386,31	-	4.152.098,00	-	15.191.423,97
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.457.724,40	-	3.675.215,26	-	3.906.386,31	-	4.152.098,00	-	15.191.423,97
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	3.440.350,60	-	3.656.748,65	-	3.886.758,15	-	4.131.235,23	-	15.115.092,63
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.126.166,00	-	3.322.801,84	-	3.531.806,08	-	3.753.956,68	-	13.734.730,60
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.126.166,00	-	3.322.801,84	-	3.531.806,08	-	3.753.956,68	-	13.734.730,60
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	-	659.021,17
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	150.000,00	-	159.435,00	-	169.463,46	-	180.122,71	-	659.021,17
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	160.000,00	-	170.064,00	-	180.761,03	-	192.130,90	-	702.955,93
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	160.000,00	-	170.064,00	-	180.761,03	-	192.130,90	-	702.955,93
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.184,60	-	4.447,81	-	4.727,58	-	5.024,94	-	18.384,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.184,60	-	4.447,81	-	4.727,58	-	5.024,94	-	18.384,93
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.373,80	-	18.466,61	-	19.628,16	-	20.862,77	-	76.331,34
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.373,80	-	18.466,61	-	19.628,16	-	20.862,77	-	76.331,34
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	17.373,80	-	18.466,61	-	19.628,16	-	20.862,77	-	76.331,34
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	5.619.310,00	-	5.972.764,60	-	6.348.451,49	-	6.747.769,08	-	24.688.295,17
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.619.310,00	-	5.972.764,60	-	6.348.451,49	-	6.747.769,08	-	24.688.295,17
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.619.310,00	-	5.972.764,60	-	6.348.451,49	-	6.747.769,08	-	24.688.295,17

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.918.200,00	-	5.227.554,78	-	5.556.367,97	-	5.905.863,51	-	21.607.986,26
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.918.200,00	-	5.227.554,78	-	5.556.367,97	-	5.905.863,51	-	21.607.986,26
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	4.882.200,00	-	5.189.290,38	-	5.515.696,74	-	5.862.634,06	-	21.449.821,18
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte ICMS-ICMS VERDE	36.000,00	-	38.264,40	-	40.671,23	-	43.229,45	-	158.165,08
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	590.000,00	-	627.111,00	-	666.556,28	-	708.482,67	-	2.592.149,95
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	590.000,00	-	627.111,00	-	666.556,28	-	708.482,67	-	2.592.149,95
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	111.110,00	-	118.098,82	-	125.527,24	-	133.422,90	-	488.158,96
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111.110,00	-	118.098,82	-	125.527,24	-	133.422,90	-	488.158,96
Total das Deduções		**9.427.034,40**	**-**	**10.019.994,86**	**-**	**10.650.252,54**	**-**	**11.320.153,41**	**-**	**41.417.435,21**
Total Líquido das Receitas		**124.861.941,96**	**19.422.876,40**	**132.715.757,34**	**20.644.575,33**	**141.063.577,56**	**21.943.119,11**	**149.936.477,15**	**23.323.341,32**	**633.911.666,17**
Total Geral		**144.284.818,36**		**153.360.332,67**		**163.006.696,67**		**173.259.818,47**		

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Plenario da Câmara.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 01.01

OBJETIVO
Manter os subsídios dos agentes políticos
JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Agentes Políticos	Agente Politicc	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Agentes Políticos	13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 5.140.365,16

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria da Câmara

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 01.02

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos do Poder Legislativo Municipal e realizar concurso público, tendo em vista viabilizar os trabalhos legislativos e recomendação do Trbunal de Contas

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo Legislativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo Legislativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 13.404.433,60

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Encargos Sociais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.02

OBJETIVO
Garantir os direitos previdenciários dos servidores municipais

JUSTIFICATIVA
Obrigações efetuadas

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo Previdenciário	Servidor	1485,00	1485,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo Previdenciário	1485,00	1485,00	1485,00	1485,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 17.497.647,46

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção do Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.01

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	und	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 170.105,43

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Assessoria de Imprensa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.01

OBJETIVO
Dar publicidade aos atos institucionais do município, divulgando as políticas públicas

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Politicas Publicas	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Politicas Publicas	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 72.227,97

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.02

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 92.871.199,90

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Servidor Público Valorizado

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.02

OBJETIVO
Capacitar o servidor público, visando a valorização profissional

JUSTIFICATIVA
Servidor Beneficiado e Capacitado

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Servidor Capacitado	Servidor	450,00	450,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Servidor Capacitado	450,00	450,00	450,00	450,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 15,96

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Benefício ao Trabalhador

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.02

OBJETIVO
Contribuição para a formação do PASEP
JUSTIFICATIVA
PASEP recolhido

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PASEP	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
PASEP	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 3.955.927,55

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Gestão Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.02

OBJETIVO
Estruturar e manter as ações da administração municipal
JUSTIFICATIVA
Administração mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Gestão Administrativa	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gestão Administrativa	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 4.513.018,48

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.03

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 3.592.839,21

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Dívida Contratada

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.03

OBJETIVO
Pagamento da Dívida Contratada proporcionando a recuperação do equilíbrio fiscal

JUSTIFICATIVA
Dívida Paga

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Operações Especiais	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Operações Especiais	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 11.664.694,37

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 328.010,34

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Educação Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04

OBJETIVO
Manter em funcionamento as unidades de ensino da educação básica, garantindo um padrão de qualidade aos alunos matriculados

JUSTIFICATIVA
Alunos atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Evasão Escolar	%	20,00	20,00
Taxa de Atendimento Educação Básica	%	80,00	80,00
Taxa de Matrícula	Alunos	5500,00	5500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Evasão Escolar	20,00	20,00	20,00	20,00
Taxa de Atendimento Educação Básica	80,00	80,00	80,00	80,00
Taxa de Matrícula	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 106.562.217,18

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Educação Inclusiva

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04

OBJETIVO
Promover a Educação Inclusiva
JUSTIFICATIVA
Alunos atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento	Alunos	500,00	500,00
Taxa de Evasão Escolar	%	20,00	20,00
Taxa de Matrícula	Alunos	500,00	500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento	500,00	500,00	500,00	500,00
Taxa de Evasão Escolar	20,00	20,00	20,00	20,00
Taxa de Matrícula	500,00	500,00	500,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 131.813,01

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Desporto e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.05

OBJETIVO
Desenvolver o esporte e lazer no município
JUSTIFICATIVA
Atividades esportivas atendidas

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento do Esporte	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento do Esporte	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 579.519,91

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 260.564,90

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Vias Urbanas

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06

OBJETIVO
Elevar a qualidade de vida da populaçao do município
JUSTIFICATIVA
Serviços realizados

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Obras Públicas	%	50,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Obras Públicas	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 364.658,38

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06

OBJETIVO
Manter os serviços de iluminação pública
JUSTIFICATIVA
Iluminação Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento de Iluminação Pública	%	70,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento de Iluminação Pública	70,00	70,00	70,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 9.147.994,42

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06

OBJETIVO
Manter os serviços de Limpeza Pública
JUSTIFICATIVA
Limpeza mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento de limpeza pública	%	90,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento de limpeza pública	90,00	90,00	90,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 2.707.808,46

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Melhoria da Infraestrutura do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.06

OBJETIVO
Melhoria da qualidade de vida dos munícipes
JUSTIFICATIVA
Serviços realizados

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Obras Gerais de Infraestruta	%	70,00	70,00
Sistema de Águas Pluviais	%	50,00	50,00
Logradouros Públicos	%	50,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Obras Gerais de Infraestruta	70,00	70,00	70,00	70,00
Sistema de Águas Pluviais	50,00	50,00	50,00	50,00
Logradouros Públicos	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 288.859,35

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.07

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 14,36

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Difusão Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.07

OBJETIVO
Promover e incentivar a difusão cultural no município
JUSTIFICATIVA
Cultura mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Eventos Municipais	und	13,00	13,00
Próprios Históricos	und	3,00	3,00
Auxílios e Subvenções	und	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Eventos Municipais	13,00	13,00	13,00	13,00
Próprios Históricos	3,00	3,00	3,00	3,00
Auxílios e Subvenções	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 166.877,30

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.12

OBJETIVO
Promoção do Turismo
JUSTIFICATIVA
Turismo mantido

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Obras Públicas	%	50,00	50,00
Turismo	und	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Obras Públicas	50,00	50,00	50,00	50,00
Turismo	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 134.244,56

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 116.153,13

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Extensão Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08

OBJETIVO
Atender os produtores rurais
JUSTIFICATIVA
Auxílio Concedido

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Auxílios e Subvenções	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Auxílios e Subvenções	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 3,59

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08

OBJETIVO
Oferecer aos produtores agropecuários do município condições adequadas de infraestrutura rural visando o atendimento das necessidades reais para o desenvolvimento sustentável da agropecuária municipal, em parceria com as entidades representativas, governos estadual e federal e órgãos de ensino, pesquisa e extensão rural, entre outros

JUSTIFICATIVA
Produtores atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Produtores Atendidos	%	50,00	50,00
Taxa de Atendimento ao Produtor	%	50,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Produtores Atendidos	50,00	50,00	50,00	50,00
Taxa de Atendimento ao Produtor	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 30.716,93

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Desenvolvimento da Bovinocultura, Avicultura, Apicultura e outros animais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08

OBJETIVO
Implementar junto aos produtores de leite do município ações técnicas administrativas visando o desenvolvimento da pecuária de leite do município, em parceria com as entidades representativas, governos estadual e federal e órgãos de ensino, pesquisa e extensão rural, entre outros

JUSTIFICATIVA
Pecuaristas atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento ao pecuarista	%	70,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento ao pecuarista	70,00	70,00	70,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 25,13

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08

OBJETIVO
Implementar junto aos produtores agrícolas do município ações técnicas administativas visando o desenvolvimento sustentável da agricultura municipal através das culturas tradicionalmente cultivadas e a introdução de novas culturas visando a diversificação, em parceria com as entidades representativas, governos estadual e federal e órgãos de ensino, pesquisa e extensão rural, entre outros

JUSTIFICATIVA
Agricultores atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento ao Agricultor	%	80,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento ao Agricultor	80,00	80,00	80,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 18.109,34

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Controladoria Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Controladoria Geral do Município

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.10

OBJETIVO
Manter os serviços do Controle Interno
JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00
Controle Interno	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
Controle Interno	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 80.045,75

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Geral de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09

OBJETIVO
Manter os serviços de planejamento, orçamento e gestão de governo

JUSTIFICATIVA
Unidade mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Políticas Públicas	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Políticas Públicas	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 436.264,30

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.12

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 18.062,67

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.01

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 2.740.789,37

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Preservação Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.01

OBJETIVO
Gestão de resíduos sólidos e preservação do meio ambiente
JUSTIFICATIVA
Programas implementados

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Reflorestamento	und	1,00	1,00
Gestão Ambiental	%	40,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Reflorestamento	1,00	1,00	1,00	1,00
Gestão Ambiental	40,00	40,00	40,00	40,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 920.665,48

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Assessoria Jurídica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Procuradoria Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.14

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor, acompanhando as determinações judiciais

JUSTIFICATIVA
Unidade Mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 882.491,18

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.15

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 2.035.111,18

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 03.01

OBJETIVO
Manter e ampliar os serviços administrativos e de saúde desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00
Politicas Públicas na Saúde	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
Politicas Públicas na Saúde	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 49.976.479,19

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Vigilância Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 03.01

OBJETIVO
Operacionalização do Programa de Vigilância Sanitária
JUSTIFICATIVA
Vigilância Sanitária mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Vigilância Sanitária	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Vigilância Sanitária	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 1.817.874,03

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Assistência Hospitar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 03.01

OBJETIVO
Proporcionar a melhoria do sistema e promover o acesso universal da população aos serviços emergenciais e hospitalares

JUSTIFICATIVA
Programas mantidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	und	7,00	7,00
Auxílios e Subvenções	und	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7,00	7,00	7,00	7,00
Auxílios e Subvenções	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 145.935.720,92

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Atenção Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 03.01

OBJETIVO
Proporcionar a melhoria do sistema e promover o acesso universal da população aos serviços de atenção básica

JUSTIFICATIVA
Programas Mantidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atenção Básica	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Atenção Básica	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 19.622.891,66

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 04.01

OBJETIVO
Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Unidade mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 12.832.785,18

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Programa Municipal de Atenção ao Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 04.01

OBJETIVO
Desenvolvimento de atividades destinadas a pessoa idosa que promovam o fortalecimento de práticas associativas, melhorando a qualidade de vida e a convivência familiar e comunitária

JUSTIFICATIVA
idosos atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atenção aos Idosos	und	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Atenção aos Idosos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 628.378,53

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 04.01

OBJETIVO
Desenvolver ações de apoio as pessoas com necessidades especiais em parceria com a área de educação, saúde e trabalho.

JUSTIFICATIVA
Assistência mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento a Pessoa Deficiente	%	50,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento a Pessoa Deficiente	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 35,12

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.01

OBJETIVO
Desenvolvimento de atividades sócio-educativas, para a infância e juventude em situação de vulnerabilidade, resultante da pobreza, discriminação, abandono e exclusão.

JUSTIFICATIVA
Criança e adolescente atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento Criança e Adolescente	%	70,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento Criança e Adolescente	70,00	70,00	70,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 2.038.206,14

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Mun Habitação e Interesse Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.01

OBJETIVO
Auxiliar famílias carentes na construção de moradias, garantir condições de subsitência; Objetivar a geração de emprego e renda, com incentivo ao primeiro emprego, assegurando melhores condições de vida.

JUSTIFICATIVA
Família atendida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Atendimento a Família Carente	%	50,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Atendimento a Família Carente	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 4.093.860,96

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Gestão do Fundo de Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01

OBJETIVO
Garantir a manutenção do Fundo de Previdência para administrar recursos previdenciários

JUSTIFICATIVA
Unidade atendida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo do FUPREVAS	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo do FUPREVAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 8.391.536,25

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Garantia da Previdência do Serviço Público

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01

OBJETIVO
Promover e garantir a manutenção das aposentadorias, reformas e outros benefícios a servidores municipais e seus dependentes

JUSTIFICATIVA
Aposentados e pensionistas atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo do FUPREVAS	und	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo do FUPREVAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 39.791.698,57

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Autarquia de Saneamento

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 09.01

OBJETIVO
Sanear o município garantindo mais saúde e qualidade de vida aos munícipes.

JUSTIFICATIVA
saneamento atendido

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 29,93

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Sanea Vassouras

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 09.01

OBJETIVO
Sanear o município garantindo mais saúde e qualidade de vida para os munícipes

JUSTIFICATIVA
Saneamento

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de População Atendida	%	50,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de População Atendida	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 108.340,21

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Empreende Vassouras

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.12

OBJETIVO
Manter os serviços técnicos e de desenvolvimento desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA
Turismo atendido

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Empreendedor	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Empreendedor	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 25,13

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 56

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11

OBJETIVO
Manter os serviços de planejamento, segurança e ordem pública

JUSTIFICATIVA
Unidade mantida

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00
Guarda Municipal	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
Guarda Municipal	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 124.466,06

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 57

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11

OBJETIVO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que o setor de Tecnologia da Informação é responsável pela manutenção e implementação de novas tecnologias, manutenção do parque tecnologico e da infraestrutura de rede e que tais serviços são requisitos minimamente necessários para suporte à gestão municipal, faz-se necessário um constante investimento na renovação, manutenção e capacitação, dos equipamentos, rede e servidores respectivamente. A fim de oferecer pleno suporte à atual gestão e posteriores.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	0,00	0,00
Apoio Administrativo	und	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 361.045,42

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Plano Diretor

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11

OBJETIVO
Plano Diretor
JUSTIFICATIVA
Atender a Lei Federal 10.257/2001 mais conhecida como Estatuto das Cidades é a regulamentação dos artigos 182 e 183 da constituição federal e estabelece parâmetros e diretrizes da política e gestão urbana no Brasil, além de determinar a obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor Municipal.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Politicas Publicas	Agente Politicc	0,00	0,00
Apoio Administrativo	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Politicas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 72.218,39

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
PROJETE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11

OBJETIVO
Desenvolvimento de Projetos para obras e reformas dos ativos prediais e do mobiliário urbano

JUSTIFICATIVA
Manter uma equipe de arquitetos e engenheiros voltada para o objetivo acima descrito.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Obras Públicas	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 24.112.348,25

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Licitações e Contratos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Geral de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.09

OBJETIVO
Licitações e Contratos
JUSTIFICATIVA
A necessidade de conduzir o processo licitatório por meio de atos legais, éticos e transparentes.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Politicas Publicas	Agente Politicc	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Politicas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 14,36

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Urbanismo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11

OBJETIVO
Urbanismo
JUSTIFICATIVA
Possibilitar um crescimento planejado do município.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Gestão Administrativa	und	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 36.118,99

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 03.01

OBJETIVO
FISCALIZAR AS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA
FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS E AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 37.669,96

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	02.12

OBJETIVO
Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 129.046,45

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
CONVALE - Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos Vale do Café

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.01

OBJETIVO
Gestão de Resíduos Sólidos, voltado à reciclagem e disposição final adequada.

JUSTIFICATIVA
Operação e Manutenção do Aterro Sanitário.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.146.213,02

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	65

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	02.03

OBJETIVO
Programa Modern. Apar. Adm. Tributária
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 39,49

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Serviços Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	02.06

OBJETIVO
Serviços Urbanos
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 361.049,06

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Cidade Digital

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	02.11

OBJETIVO
Cidade Digital
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 144.422,42

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Inovação Tecnológica

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	68

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	02.11

OBJETIVO
Inovação Tecnológica
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 288.837,81

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Ciência, Inovação e Tecnologia

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	69

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	02.11

OBJETIVO
Ciência, Inovação e Tecnologia
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 115.193,56

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Georeferenciamento

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	70

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	02.11

OBJETIVO
Georeferenciamento
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 794.294,88

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Assistência Famacêutica

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	71

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	**Nº**	03.01

OBJETIVO
Assistência Famacêutica
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.435.145,13

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Reserva do Fundo de Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 799

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01

OBJETIVO
Garantir a aplicação dos recursos financeiros para manter as aposentadorias

JUSTIFICATIVA
Aposentadorias mantidas

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Aposentadorias e Pensões	%	100,00	100,00
Apoio Administrativo do FUPREVAS	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Taxa de Aposentadorias e Pensões	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio Administrativo do FUPREVAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 37.146.283,86

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Reserva de Contigência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.03

OBJETIVO
Atender a passivos contingentes, riscos fiscais, imprevistos e abertura de créditos adicionais

JUSTIFICATIVA
Passivos atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Apoio Administrativo	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 1.535.901,93

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Plenario da Câmara.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.01**

FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 1**

SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 31**

PROGRAMA
Processo Legislativo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 1**

AÇÕES

ATIVIDADE

Remuneracao dos Vereadores.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.170.000,00	1.243.593,00	1.321.815,00	1.404.957,16	**5.140.365,16**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.02**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria da Câmara

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 2**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria da Câmara.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.430.987,00	2.583.896,08	2.746.423,15	2.919.173,17	**10.680.479,40**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.02**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Previdência Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 271**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria da Câmara

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 2**

AÇÕES

ATIVIDADE
Encargos Sociais.
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 5**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
530.000,00	563.337,00	598.770,90	636.433,59	**2.328.541,49**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.02**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 272**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria da Câmara

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 2**

AÇÕES

ATIVIDADE
Encargos Sociais.
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 5**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
90.000,00	95.661,00	101.678,08	108.073,63	**395.412,71**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.01**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção do Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 4**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
38.717,76	41.153,09	43.741,61	46.492,97	**170.105,43**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.01**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Assessoria de Imprensa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Assessoria de Imprensa

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 9**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
16.439,84	17.473,89	18.573,00	19.741,24	**72.227,97**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 272**

PROGRAMA
Encargos Sociais
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE
Encargos Sociais.
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 5**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.750.001,00	2.922.976,06	3.106.831,25	3.302.250,93	**12.082.059,24**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 272**

PROGRAMA
Encargos Sociais
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE
Aporte ao RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 179**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.232.643,60	1.310.176,88	1.392.587,01	1.480.180,73	**5.415.588,22**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 6**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
21.138.440,66	22.468.048,56	23.881.288,81	25.383.421,87	**92.871.199,90**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Servidor Público Valorizado

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 7**

AÇÕES

ATIVIDADE

Benefícios ao Servidor Público

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 10**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,64	3,86	4,10	4,36	**15,96**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Gestão Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Imoveis
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 23**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
41.088,01	43.672,45	46.419,45	49.339,23	**180.519,14**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Gestão Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Centro Administrativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 11**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
246.530,52	262.037,28	278.519,41	296.038,29	**1.083.125,50**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Gestão Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Administração Geral

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 73**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
739.590,93	786.111,19	835.557,57	888.114,15	**3.249.373,84**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 28**

SUBFUNÇÃO
Refinanciamento da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 841**

PROGRAMA
Dívida Contratada
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 11**

AÇÕES

ATIVIDADE

Encargos com a Dívida Contratada.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 21**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.655.004,46	2.822.004,23	2.999.508,30	3.188.177,38	**11.664.694,37**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO
Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 11**

SUBFUNÇÃO
Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 331**

PROGRAMA

Benefício ao Trabalhador

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 8**

AÇÕES

ATIVIDADE

Contribuição para o PASEP.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 19**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
900.409,81	957.045,59	1.017.243,76	1.081.228,39	**3.955.927,55**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 10**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
483.408,24	513.814,61	546.133,54	580.485,35	**2.123.841,74**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 123**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 10**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
334.358,96	355.390,12	377.744,14	401.504,25	**1.468.997,47**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 65**

AÇÕES

ATIVIDADE

Modernização da Infraestrutura Operacional

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 828**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 65**

AÇÕES

ATIVIDADE

Modernização e Manutenção do Sistema Fiscal e Tributário

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 829**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 65**

AÇÕES

ATIVIDADE

Modernização e Treinamento da Estrutura de Fiscalização

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 830**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Georeferenciamento
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 70**

AÇÕES

PROJETO
Georeferenciamento
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 107**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
180.789,70	192.161,36	204.248,30	217.095,52	**794.294,88**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 99**

SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 999**

PROGRAMA

Reserva de Contigência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9999**

AÇÕES

ATIVIDADE

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 999**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
349.587,08	371.576,11	394.948,25	419.790,49	**1.535.901,93**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 12**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
39.725,53	42.224,26	44.880,15	47.703,12	**174.533,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 12**

AÇÕES

ATIVIDADE

Qualificação Profissional na Educação Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 17**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
13,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	1,00	1,00	1,00	13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
30.000,00	31.887,00	33.892,69	36.024,54	**131.804,23**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 12**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 63**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.933,02	5.243,30	5.573,09	5.923,64	**21.673,05**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

PROJETO

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 3**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
210.000,00	223.209,00	237.248,85	252.171,80	**922.629,65**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 365**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

PROJETO

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 3**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
123.264,03	131.017,34	139.258,33	148.017,68	**541.557,38**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Qualificação Profissional na Educação Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 17**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.000,00	21.258,00	22.595,13	24.016,36	**87.869,49**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Educação Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 25**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	und

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.574.309,20	4.862.033,24	5.167.855,15	5.492.913,25	**20.097.110,84**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 26**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
795.254,79	845.276,32	898.444,21	954.956,35	**3.493.931,67**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Servico de Transporte Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 27**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.935.546,79	2.057.292,69	2.186.696,40	2.324.239,60	**8.503.775,48**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 365**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Servico de Transporte Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 27**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
633.504,01	673.351,41	715.705,22	760.723,09	**2.783.283,73**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Educação Básica - FUNDEB

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 28**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.560.000,00	13.350.024,00	14.189.740,51	15.082.275,18	**55.182.039,69**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Informática nas Escolas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 53**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.002,46	4.254,21	4.521,79	4.806,22	**17.584,68**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 365**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Merenda Escolar - Creches e Pré-escolas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 74**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
595.192,97	632.630,61	672.423,07	714.718,49	**2.614.965,14**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 87**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
73.958,42	78.610,41	83.555,01	88.810,62	**324.934,46**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 365**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Creches e Pré-escolas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 106**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.717.340,53	2.888.261,25	3.069.932,89	3.263.031,67	**11.938.566,34**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Implementação do Ensino Musica na Escola - Criação e Manutenção da Fanfarra Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 146**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,00	3,18	3,39	3,60	**13,17**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 366**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 804**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
0,82	0,87	0,92	0,98	**3,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 366**

PROGRAMA
Educação Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 13**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Merenda Escolar - EJA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 811**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.280,00	13.052,41	13.873,41	14.746,05	**53.951,87**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 367**

PROGRAMA
Educação Inclusiva
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 14**

AÇÕES

ATIVIDADE

Concesão Auxílio Financeiro à Sociedade Pestalozzi.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 34**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
30.000,00	31.887,00	33.892,69	36.024,54	**131.804,23**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 367**

PROGRAMA
Educação Inclusiva
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 14**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Educação Inclusiva

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 145**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,00	2,12	2,26	2,40	**8,78**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

PROJETO

Revitalizaçao da Quadra Poliesportiva do Grecco

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 93**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.111,26	4.369,85	4.644,70	4.936,86	**18.062,67**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Jogos Intercolegiais de Vassouras

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 30**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Áreas Desportivas, Estádios, Campos e Quadras Municipais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 139**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Infraestrutura e Modernização de Área de Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 819**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Formação de Recursos Humanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 128**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Capacitação Profissional

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 820**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.002,46	2.128,41	2.262,27	2.404,57	**8.797,71**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Projeto de Iniciação Desportiva (PID)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 821**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Construção, Ampliação e Reforma de Estádios Municipais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 822**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
123.267,31	131.020,82	139.262,01	148.021,60	**541.571,74**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Organização de Eventos Esportivos e de Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 823**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,10	4,35	4,60	4,90	**17,95**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Criação de Esportes Olímpicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 825**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
503,28	534,93	568,56	604,33	**2.211,10**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05**

FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA
Desporto e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Artes Marciais de Vassouras

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 826**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.003,28	2.129,28	2.263,19	2.405,55	**8.801,30**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 20**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
59.307,26	63.037,68	67.002,74	71.217,22	**260.564,90**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA
Vias Urbanas
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 21**

AÇÕES

ATIVIDADE

Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 833**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
83.000,00	88.220,70	93.769,78	99.667,90	**364.658,38**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 22**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 38**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
82.177,66	87.346,63	92.840,72	98.680,41	**361.045,42**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 22**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 831**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.000.000,00	2.125.800,00	2.259.512,82	2.401.636,18	**8.786.949,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 23**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 37**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
205.442,51	218.364,84	232.099,98	246.699,07	**902.606,40**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 23**

AÇÕES

ATIVIDADE

Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 77**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
410.882,57	436.727,08	464.197,20	493.395,21	**1.805.202,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA

Melhoria da Infraestrutura do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 24**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Ampliação do Sistemade Águas Pluviais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 78**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
65.741,64	69.876,79	74.272,04	78.943,75	**288.834,22**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA

Melhoria da Infraestrutura do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 24**

AÇÕES

ATIVIDADE

Obras Gerais de Infraestrutura

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 79**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA

Melhoria da Infraestrutura do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 24**

AÇÕES

ATIVIDADE

Urbanização de Logradouros Públicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 80**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Transporte / Demutran
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 26**

SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 782**

PROGRAMA

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 39**

AÇÕES

PROJETO

Aquisição de Veículos e Equipamentos Automotores

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 36**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
45.196,81	48.039,69	51.061,39	54.273,15	**198.571,04**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Transporte / Demutran
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 26**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 39**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
89.308,89	94.926,42	100.897,28	107.243,73	**392.376,32**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Transporte / Demutran
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 26**

SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 782**

PROGRAMA

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 39**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 87**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
328.706,55	349.382,19	371.358,32	394.716,76	**1.444.163,82**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA
Serviços Urbanos
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 66**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção dos Cemitérios Municipais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 832**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	und

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
16.436,84	17.470,72	18.569,62	19.737,66	**72.214,84**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA
Serviços Urbanos
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 66**

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Abastecimento de Águal (Carro Pipa)

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 845**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
65.741,64	69.876,79	74.272,04	78.943,75	**288.834,22**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 25**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

PROJETO

Festival Café, Cachaça e Chorinho

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 16**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

PROJETO

Projeto Música na Praça

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 88**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
7.001,64	7.442,04	7.910,13	8.407,68	**30.761,49**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

ATIVIDADE

Participação e Realização de Eventos Culturais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 32**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.753,14	6.115,01	6.499,64	6.908,47	**25.276,26**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

ATIVIDADE

Concessão Auxílio Financeiro Agremiação Folia de Santo Reis

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 56**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
10.000,00	10.629,00	11.297,56	12.008,18	**43.934,74**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

ATIVIDADE

Concessão Auxílio à Liga das Agremiações de Samba de Vassouras

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 61**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
8.220,06	8.737,10	9.286,65	9.870,79	**36.114,60**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

ATIVIDADE
Festival Vale do Café
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 82**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
7.002,46	7.442,91	7.911,05	8.408,66	**30.765,08**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

ATIVIDADE

Aniversário da Cidade de Vassouras

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 103**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

ATIVIDADE

Desenvolvimento de Projetos Socios-Culturais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 114**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
0,82	0,87	0,92	0,98	**3,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 27**

AÇÕES

ATIVIDADE
Fomento ao Turismo
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 141**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
13.288,68	14.124,53	15.012,95	15.957,27	**58.383,43**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 27**

AÇÕES

ATIVIDADE

Reforma de Pórticos Municipais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 824**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
0,82	0,87	0,92	0,98	**3,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 27**

AÇÕES

ATIVIDADE
Conciclo
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 827**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
0,82	0,87	0,92	0,98	**3,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 28**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
26.437,66	28.100,58	29.868,09	31.746,80	**116.153,13**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Extensão Rural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 606**

PROGRAMA
Extensão Rural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 29**

AÇÕES

ATIVIDADE

Concessão de Auxílio Financeiro à EMATER

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 42**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
0,82	0,87	0,92	0,98	**3,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Abastecimento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 605**

PROGRAMA

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 30**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção dos Centros Agropecuários

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 7**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 601**

PROGRAMA

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 30**

AÇÕES

ATIVIDADE
Mecanização Agrícola
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 36**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.753,14	6.115,01	6.499,64	6.908,47	**25.276,26**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Extensão Rural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 606**

PROGRAMA

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 30**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio ao Associativismo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 39**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Extensão Rural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 606**

PROGRAMA

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 30**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio ao Estabelecimento de Agroindústrias

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 50**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.232,64	1.310,16	1.392,57	1.480,17	**5.415,54**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Animal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 602**

PROGRAMA

Desenvolvimento da Bovinocultura, Avicultura, Apicultura e outros animais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 31**

AÇÕES

ATIVIDADE

Capacitação dos Criadores

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 22**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Animal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 602**

PROGRAMA

Desenvolvimento da Bovinocultura, Avicultura, Apicultura e outros animais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 31**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência ao Pecuarista

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 43**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 601**

PROGRAMA

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência ao Agricultor

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 23**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.111,26	4.369,85	4.644,70	4.936,86	**18.062,67**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 601**

PROGRAMA

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Capacitação do Agricultor

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 24**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Abastecimento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 605**

PROGRAMA

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio a Comercialização Agrícola

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 29**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 601**

PROGRAMA

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio a Diversificação de Culturas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 33**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08**

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 20**

SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 601**

PROGRAMA

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência ao Desenvolvimento da Agricultura Orgânica

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 35**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Controladoria Geral do Município

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.10**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Controle Interno
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 124**

PROGRAMA

Manutenção da Controladoria Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 33**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
18.219,24	19.365,23	20.583,29	21.877,99	**80.045,75**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 34**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,28	4,54	4,81	5,12	**18,75**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 6**

SUBFUNÇÃO
Policiamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 181**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 34**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Guarda Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 127**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
55.306,42	58.785,18	62.482,77	66.412,93	**242.987,30**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 182**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 34**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Defesa Civil Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 177**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
11.220,06	11.925,80	12.675,92	13.473,25	**49.295,03**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 6**

SUBFUNÇÃO
Policiamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 181**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 34**

AÇÕES

ATIVIDADE

Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Segurança com Cidadania do Médio Valde do Paraíba Fluminense - CISEGCI

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 813**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.326,40	13.101,73	13.925,83	14.801,76	**54.155,72**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Transporte / Demutran
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 26**

SUBFUNÇÃO
Normatização e Fiscalização

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 125**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 34**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 815**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.436,84	21.722,32	23.088,65	24.540,94	**89.788,75**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Normatização e Fiscalização

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 125**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 34**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Setor de Posturas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 816**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,28	4,54	4,81	5,12	**18,75**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 121**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 56**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
28.329,76	30.111,70	32.005,72	34.018,88	**124.466,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Arquivo Municipal
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 126**

PROGRAMA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 57**

AÇÕES

PROJETO

DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 91**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	und

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
82.177,66	87.346,63	92.840,72	98.680,41	**361.045,42**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Plano Diretor
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 58**

AÇÕES

PROJETO

Melhoria do Planejamento

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 99**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
16.437,66	17.471,58	18.570,53	19.738,62	**72.218,39**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO

Revitalizaçao da Quadra Poliesportiva do Grecco

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 93**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
113.935,20	121.101,72	128.719,02	136.815,44	**500.571,38**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO

Implantação do Complexo Esportivo

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 100**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
220.544,01	234.416,23	249.161,01	264.833,24	**968.954,49**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO
Construção de Quadra
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 101**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
155.136,00	164.894,05	175.265,88	186.290,10	**681.586,03**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO

Construção de Praças Públicas

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 102**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
150.000,82	159.435,87	169.464,38	180.123,69	**659.024,76**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO

Implantação de Planetário

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 103**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
300.618,79	319.527,71	339.626,00	360.988,47	**1.320.760,97**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO

Implantação de Abrigos Urbanos

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 104**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
138.217,60	146.911,49	156.152,22	165.974,20	**607.255,51**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO

Construção de Calçadas

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 105**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
199.435,20	211.979,67	225.313,19	239.485,39	**876.213,45**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

PROJETO

Aquisição de Patrulha Mecanizada

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 106**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
320.544,01	340.706,23	362.136,65	384.915,04	**1.408.301,93**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Desenvolvimento de Projetos Socios-Culturais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 114**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
50.000,82	53.145,87	56.488,74	60.041,88	**219.677,31**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Desenvolvimento de Projetos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 814**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
24.654,44	26.205,20	27.853,50	29.605,49	**108.318,63**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Infraestrutura e Modernização de Área de Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 819**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
400.000,82	425.160,87	451.903,48	480.328,21	**1.757.393,38**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Aquisição de Equipamentos Permanentes

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 834**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
192.000,82	204.077,67	216.914,15	230.558,05	**843.550,69**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Infraestrutura para Esporte

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 835**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
262.500,82	279.012,12	296.561,98	315.215,73	**1.153.290,65**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Modernização e Revitalização da Infraestrutura Elétrica do Parque

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 837**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
250.000,82	265.725,87	282.440,02	300.205,50	**1.098.372,21**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE
Iluminação das Praças
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 838**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
374.000,82	397.525,47	422.529,82	449.106,95	**1.643.163,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Recapeamento da Zona Urbana

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 842**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
830.875,28	883.137,34	938.686,68	997.730,07	**3.650.429,37**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Recuperação de Estradas Vicinais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 843**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
503.287,04	534.943,79	568.591,76	604.356,18	**2.211.178,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA
PROJETE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 59**

AÇÕES

ATIVIDADE

Pavimentação de Ruas e Vias

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 844**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.002.465,28	1.065.520,35	1.132.541,58	1.203.778,45	**4.404.305,66**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
Licitações e Contratos
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 60**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 121**

PROGRAMA
Urbanismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 61**

AÇÕES

ATIVIDADE

Urbanização de Logradouros Públicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 80**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
8.221,06	8.738,16	9.287,78	9.871,99	**36.118,99**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 121**

PROGRAMA
Cidade Digital
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 67**

AÇÕES

PROJETO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 98**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
32.872,04	34.939,68	37.137,38	39.473,32	**144.422,42**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 121**

PROGRAMA
Inovação Tecnológica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 68**

AÇÕES

PROJETO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 98**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
65.742,46	69.877,66	74.272,96	78.944,73	**288.837,81**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 121**

PROGRAMA

Ciência, Inovação e Tecnologia

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 69**

AÇÕES

PROJETO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 98**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
26.219,24	27.868,43	29.621,35	31.484,54	**115.193,56**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 23**

SUBFUNÇÃO
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 695**

PROGRAMA
Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 27**

AÇÕES

ATIVIDADE

Revitalização de Pontos Turísticos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 14**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 23**

SUBFUNÇÃO
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 695**

PROGRAMA
Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 27**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ponto de Informação Turística - PIT

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 15**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 23**

SUBFUNÇÃO
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 695**

PROGRAMA
Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 27**

AÇÕES

ATIVIDADE

Participação e Realização de Eventos Turísticos.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 40**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
17.256,96	18.342,43	19.496,17	20.722,49	**75.818,05**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 23**

SUBFUNÇÃO
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 695**

PROGRAMA
Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 27**

AÇÕES

ATIVIDADE
Fomento ao Turismo
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 141**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 23**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 35**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.111,26	4.369,85	4.644,70	4.936,86	**18.062,67**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 23**

SUBFUNÇÃO
Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 691**

PROGRAMA
Empreende Vassouras
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 55**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Desenvolvimento do Espaço do empreendedor

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 142**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 23**

SUBFUNÇÃO
Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 691**

PROGRAMA
Empreende Vassouras
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 55**

AÇÕES

ATIVIDADE

Qualificação e Desenvolvimento do Empreendedor

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 143**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Judiciária
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 2**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 63**

AÇÕES

PROJETO

Ponto de Informação Turística - PIT

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 97**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.288,68	3.495,54	3.715,40	3.949,10	**14.448,72**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 63**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
26.081,18	27.721,68	29.465,36	31.318,74	**114.586,96**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.12**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 63**

AÇÕES

ATIVIDADE

Qualificação e Desenvolvimento do Empreendedor

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 143**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2,46	2,61	2,76	2,94	**10,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Procuradoria Geral

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.14**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Assessoria Jurídica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 38**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
85.123,26	90.477,50	96.168,53	102.217,54	**373.986,83**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA
Procuradoria Geral

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.14**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Assessoria Jurídica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 38**

AÇÕES

ATIVIDADE
Sentenças Judiciais
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 86**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
115.740,82	123.020,92	130.758,94	138.983,67	**508.504,35**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01**

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 10**

SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 301**

PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 40**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
11.375.160,86	12.090.658,48	12.851.160,91	13.659.498,94	**49.976.479,19**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01**

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 10**

SUBFUNÇÃO
Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 304**

PROGRAMA
Vigilância Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 41**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Vigilância Sanitária.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 88**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
413.766,84	439.792,77	467.455,73	496.858,69	**1.817.874,03**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01**

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 10**

SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 302**

PROGRAMA

Assistência Hospitar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 43**

AÇÕES

ATIVIDADE

Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 849**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
33.216.471,60	35.305.787,67	37.526.521,72	39.886.939,93	**145.935.720,92**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01**

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 10**

SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 301**

PROGRAMA
Atenção Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 44**

AÇÕES

PROJETO
Atenção Básica.
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 108**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.466.372,04	4.747.306,85	5.045.912,45	5.363.300,32	**19.622.891,66**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01**

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 10**

SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 301**

PROGRAMA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 62**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Conselho de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 135**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
8.574,08	9.113,38	9.686,61	10.295,89	**37.669,96**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01**

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 10**

SUBFUNÇÃO
Suporte Profilático e Terapêutico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 303**

PROGRAMA

Assistência Famacêutica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 71**

AÇÕES

ATIVIDADE

Suporte Profilático e Terapêutico - Assistência Famacêutica.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 850**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
326.653,80	347.200,32	369.039,22	392.251,79	**1.435.145,13**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 45**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção dos Conselhos e Comissões Municipais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 8**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.002,00	3.190,82	3.391,53	3.604,86	**13.189,21**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 45**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.744.003,64	2.916.601,46	3.100.055,70	3.295.049,21	**12.055.710,01**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 45**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Conselho Tutelar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 69**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
150.001,82	159.436,93	169.465,51	180.124,90	**659.029,16**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 45**

AÇÕES

ATIVIDADE

Aprimoramento da Gestão Municipal do SUAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 803**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
23.866,48	25.367,68	26.963,32	28.659,32	**104.856,80**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 46**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 151**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5,82	6,17	6,57	6,98	**25,54**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 46**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa - FEDERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 152**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
84.703,82	90.031,68	95.694,68	101.713,87	**372.144,05**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 46**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa - Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 153**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
14.200,00	15.093,18	16.042,54	17.051,62	**62.387,34**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 46**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 154**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,00	4,24	4,52	4,80	**17,56**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 242**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 47**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 155**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,00	4,24	4,52	4,80	**17,56**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 242**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 47**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 156**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,00	4,24	4,52	4,80	**17,56**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 48**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e jovens - Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 157**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.280,00	3.486,31	3.705,61	3.938,69	**14.410,61**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 48**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e jovens - FEDERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 158**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
198.803,82	211.308,57	224.599,88	238.727,22	**873.439,49**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 48**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes - FEDERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 159**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
105.001,82	111.606,43	118.626,47	126.088,09	**461.322,81**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 48**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes - Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 160**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
18.000,00	19.132,20	20.335,62	21.614,73	**79.082,55**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 48**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Proteção Social à adolescentes em cumprimento de medida sócioeducativa - LA e PSC

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 161**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
26.404,00	28.064,80	29.830,09	31.706,39	**116.005,28**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 48**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de PSE a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - LA e PSC - Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 809**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
7.920,00	8.418,17	8.947,68	9.510,49	**34.796,34**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Assistência e Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 51**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
122.963,00	130.697,36	138.918,23	147.656,18	**540.234,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Bolsa Família - IGD PBF

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 72**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
118.923,60	126.403,89	134.354,69	142.805,59	**522.487,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 162**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
190.801,82	202.803,25	215.559,56	229.118,26	**838.282,89**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSB - Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF - Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 163**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
129.600,00	137.751,84	146.416,42	155.626,02	**569.394,28**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos - PAEFI

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 165**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
203.003,00	215.771,88	229.343,94	243.769,67	**891.888,49**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço de Proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos - PAEFI - Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 166**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
46.800,00	49.743,72	52.872,59	56.198,28	**205.614,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço especializado para pessoas em situação de rua

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 167**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,00	4,24	4,52	4,80	**17,56**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

PSE - Serviço Especializado em abordagem social

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 168**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4,00	4,24	4,52	4,80	**17,56**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 180**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
90.000,00	95.661,00	101.678,07	108.073,63	**395.412,70**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Avaliação e Operacionalização do BPC

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 810**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.480,00	13.264,99	14.099,36	14.986,21	**54.830,56**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 05.01**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Gestão do Fundo de Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 50**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Imoveis
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 23**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
950.000,00	1.009.755,00	1.073.268,59	1.140.777,18	**4.173.800,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 05.01**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Gestão do Fundo de Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 50**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo de Previdência

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 60**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
960.000,00	1.020.384,00	1.084.566,13	1.152.785,35	**4.217.735,48**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 05.01**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 272**

PROGRAMA

Garantia da Previdência do Serviço Público

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 51**

AÇÕES

ATIVIDADE

Encargos com Aposentadorias e Pensões

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 62**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
9.057.000,00	9.626.685,30	10.232.203,82	10.875.809,45	**39.791.698,57**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 05.01**

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 9**

SUBFUNÇÃO
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 272**

PROGRAMA

Reserva do Fundo de Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 799**

AÇÕES

ATIVIDADE

Reserva do Fundo de Previdência

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 799**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
8.454.876,40	8.986.688,13	9.551.950,81	10.152.768,52	**37.146.283,86**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 36**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
623.831,86	663.070,88	704.778,04	749.108,59	**2.740.789,37**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA
Preservação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 37**

AÇÕES

PROJETO

Manutenção e Remediação do Aterro Sanitário - Setor A

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 89**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
123.264,03	131.017,34	139.258,33	148.017,68	**541.557,38**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA
Preservação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 37**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Remediação do Aterro Sanitário Controlado no Bairro Triunfo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 148**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
24.652,80	26.203,46	27.851,66	29.603,53	**108.311,45**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA
Preservação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 37**

AÇÕES

ATIVIDADE

Infraestrutura de Área Verdes

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 805**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.327,22	13.102,60	13.926,75	14.802,75	**54.159,32**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA
Preservação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 37**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Municipal de Coleta Seletiva

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 806**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
49.305,61	52.406,94	55.703,34	59.207,08	**216.622,97**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA
Preservação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 37**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Municipal de Educação Ambiental

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 807**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1,64	1,74	1,84	1,96	**7,18**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA
Preservação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 37**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Municipal de Patrulha Ambiental

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 808**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1,64	1,74	1,84	1,96	**7,18**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.01**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA

CONVALE - Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos Vale do Café

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 64**

AÇÕES

ATIVIDADE

Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 77**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
260.889,88	277.299,85	294.742,01	313.281,28	**1.146.213,02**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 07.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 48**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 49**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
104.507,06	111.080,54	118.067,51	125.493,95	**459.149,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Mun Habitação e Interesse Social

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01**

FUNÇÃO
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 16**

SUBFUNÇÃO
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 482**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

PROJETO

Construção e Reforma de Casas Populares

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 9**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.114,26	4.373,03	4.648,09	4.940,46	**18.075,84**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Mun Habitação e Interesse Social

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01**

FUNÇÃO
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 16**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
13.111,26	13.935,95	14.812,51	15.744,23	**57.603,95**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 09.01**

FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Manutenção da Autarquia de Saneamento

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 53**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
6,82	7,23	7,70	8,18	**29,93**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 09.01**

FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA
Sanea Vassouras
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 54**

AÇÕES

PROJETO

Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
24.652,81	26.203,47	27.851,67	29.603,54	**108.311,49**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 09.01**

FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA
Sanea Vassouras
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 54**

AÇÕES

ATIVIDADE

Saneamento Ambiental

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 65**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 09.01**

FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA
Sanea Vassouras
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 54**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Conservação do Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 140**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3,28	3,48	3,68	3,92	**14,36**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01**

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO
Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 46**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 47**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
44.111,80	46.886,42	49.835,58	52.970,24	**193.804,04**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ

Plano Plurianual

Anexo IV - Planejamento Orçamentário

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021** **Data: 22/06/2017** **Tipo: Projeto de Lei**

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
01.0	CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.
01.1	Plenario da Câmara.
01.2	Administração Geral
02.0	PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
02.1	Gabinete do Prefeito.
02.2	Secretaria Municipal de Administracao.
02.3	Secretaria Municipal de Fazenda.
02.4	Secretaria Munic de Educacao
02.5	Secretaria Mun.de Esporte
02.6	Sec. M. Obras S. Publ e Transportes
02.7	Secretaria M de Cultura e Lazer
02.8	Secretaria M M Ambiente e Agricultura
02.10	Controladoria Geral do Município
02.11	Secretaria M. de Governo e Planejamento
02.12	Secretaria M. Indústria Com. e Turismo
02.14	Procuradoria Geral
03.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05.0	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN DE VASSOURAS
05.1	Fundo Previdência do Município Vassouras
06.0	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06.1	Fundo Municipal de Meio Ambiente
07.0	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07.1	Fundo Municipal da Criança e Adolescente
08.0	FUNDO MUN DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
08.1	Fundo Mun Habitação e Interesse Social
09.0	AUTARQUIA DE SANEAMENTO MUN DE VASSOURAS
09.1	Autarquia de Saneamento Munic Vassouras
10.0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
10.1	Fundo Municipal do Idoso