Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

PROJETO DE LEI Nº

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Vassouras para o período 2014-2017 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído, na forma dos anexos a esta Lei, o Plano Plurianual do Município de Vassouras para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 165 § 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores de avaliação, ações orçamentárias e montante de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º - Os programas e ações serão executados com suas respectivas metas e objetivos, tendo como parâmetro de prioridade; continuidade, análise e avaliação, que serão ajustadas de acordo com o conjunto de leis que sustentam o equilíbrio dos recursos orçamentários e financeiros do Município, quais sejam, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, para cada exercício.

Art. 3º - No Plano Plurianual 2014-2017, o Programa é o instrumento de organização e implementação das iniciativas da administração pública municipal e deverá ser observado com suas ações, nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Parágrafo Único - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento que articula um conjunto de ações orçamentárias suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade ou potencialidade, visando à concretização dos objetivos pretendidos.

II – Objetivo: o resultado que se pretende alcançar com a realização das ações de Governo.

III – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação do governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da atuação do governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das iniciativas do governo municipal, das quais não resulta produto, não é gerada contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 4º - Os 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. 5º - A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas e ações serão propostos 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 valores ou com outras alterações efetivas que contribuam para a realização do objetivo do programa;

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

III – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas;

Art. 6º - 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 civil 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 em que o Município e a sociedade civil organizada participarão do ciclo de gestão do Plano Plurianual.

Art. 7º - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal, para o período de 2014-2017, ficam estabelecidas na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014.

Vassouras, 29 de Agosto de 2013.

Renan Vinícius Santos de Oliveira
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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	98.341.459,50	7.171.097,19	104.066.063,30	7.171.097,19	110.228.448,12	7.171.097,19	117.167.881,73	7.171.097,19	458.488.241,41
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	6.035.451,49	-	6.407.728,23	-	6.797.815,98	-	7.211.452,20	-	26.452.447,90
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	5.678.520,18	-	6.028.782,66	-	6.395.802,89	-	6.785.166,58	-	24.888.272,31
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.112.641,29	-	2.242.953,24	-	2.379.499,75	-	2.524.358,93	-	9.259.453,21
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	1.234.740,39	-	1.310.901,65	-	1.390.706,72	-	1.475.370,16	-	5.411.718,92
1.1.1.2.04.00.00.00	Imp.s/ Renda e Prov.de Qualquer Natureza	500.341,61	-	531.203,68	-	563.542,30	-	597.849,63	-	2.192.937,22
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho	412.792,65	-	438.254,53	-	464.934,59	-	493.238,88	-	1.809.220,65
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos	87.548,96	-	92.949,15	-	98.607,71	-	104.610,75	-	383.716,57
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI	377.559,29	-	400.847,91	-	425.250,73	-	451.139,14	-	1.654.797,07
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.565.878,89	-	3.785.829,42	-	4.016.303,14	-	4.260.807,65	-	15.628.819,10
1.1.1.3.05.00.00.00	ISSQN	3.565.878,89	-	3.785.829,42	-	4.016.303,14	-	4.260.807,65	-	15.628.819,10
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto s/ Serv Qualquer Natureza-Retido	196.963,09	-	209.112,16	-	221.842,49	-	235.347,82	-	863.265,56
1.1.1.3.05.02.00.00	ISSQN- Recolhimento	3.368.915,80	-	3.576.717,26	-	3.794.460,65	-	4.025.459,83	-	14.765.553,54
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	356.931,31	-	378.945,57	-	402.013,09	-	426.285,62	-	1.564.175,59
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	135.222,79	-	143.561,63	-	152.299,45	-	161.369,91	-	592.453,78
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa Fisc. de Vigilância Sanitária	13.535,13	-	14.370,00	-	15.244,82	-	16.172,89	-	59.322,84
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental	4.893,82	-	5.195,68	-	5.511,98	-	5.847,54	-	21.449,02
1.1.2.1.25.00.00.00	Tx.Lic.p/Func.Estab.Com,Ind.e Prest.Serv	24.147,22	-	25.636,66	-	27.197,37	-	28.853,10	-	105.834,35
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	22.156,25	-	23.522,89	-	24.954,92	-	26.474,13	-	97.108,19
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	171,98	-	180,62	-	189,69	-	-	-	542,29
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	111,97	-	118,88	-	126,12	-	133,80	-	490,77
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Util. de Área de Domínio Público	8.830,58	-	9.375,27	-	9.946,01	-	10.551,51	-	38.703,37
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa Aprovação Projeto Construção Civil	61.375,84	-	65.161,63	-	69.128,54	-	73.336,94	-	269.002,95
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	221.708,52	-	235.383,94	-	249.713,64	-	264.915,71	-	971.721,81
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	8.009,57	-	8.503,61	-	9.021,29	-	9.570,49	-	35.104,96
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	213.698,95	-	226.880,33	-	240.692,35	-	255.345,22	-	936.616,85
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxas de Serviços Urbanos	186.074,12	-	197.551,55	-	209.578,09	-	222.336,79	-	815.540,55

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	27.624,83	-	29.328,78	-	31.114,26	-	33.008,43	-	121.076,30
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	746.054,27	3.010.000,00	792.072,39	3.010.000,00	840.292,17	3.010.000,00	891.447,48	3.010.000,00	15.309.866,31
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	-	3.010.000,00	-	3.010.000,00	-	3.010.000,00	-	3.010.000,00	12.040.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias	-	3.010.000,00	-	3.010.000,00	-	3.010.000,00	-	3.010.000,00	12.040.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuicao de Servidor Inativo RPPS	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	40.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	746.054,27	-	792.072,39	-	840.292,17	-	891.447,48	-	3.269.866,31
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuicao para Custeio Serv Ilum Publ	746.054,27	-	792.072,39	-	840.292,17	-	891.447,48	-	3.269.866,31
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	704.756,54	3.951.097,19	733.735,23	3.951.097,19	777.722,52	3.951.097,19	823.330,86	3.951.097,19	18.843.933,91
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	704.756,54	3.951.097,19	733.735,23	3.951.097,19	777.722,52	3.951.097,19	823.330,86	3.951.097,19	18.843.933,91
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	704.756,54	1.097,19	733.735,23	1.097,19	777.722,52	1.097,19	823.330,86	1.097,19	3.043.933,91
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Rec.Vinc.	586.987,97	550,97	608.668,77	550,97	645.009,01	550,97	682.504,77	550,97	2.525.374,40
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Ro alties	32.208,84	550,97	34.229,54	550,97	36.346,90	550,97	38.593,17	550,97	143.582,33
1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneração de Dep Banc Ro alties PMV	26.699,22	-	28.719,92	-	30.837,28	-	33.083,55	-	119.339,97
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem. Depósitos Banc./Ro alties - FMS	3.305,74	-	3.305,74	-	3.305,74	-	3.305,74	-	13.222,96
1.3.2.5.01.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS	550,97	-	550,97	-	550,97	-	550,97	-	2.203,88
1.3.2.5.01.01.04.00	Remun de Dep Banc RO ALTIES-SAMUVAS	-	550,97	-	550,97	-	550,97	-	550,97	2.203,88
1.3.2.5.01.01.05.00	Rem. Dep. Banc./ Ro al -FMCA	550,97	-	550,97	-	550,97	-	550,97	-	2.203,88
1.3.2.5.01.01.06.00	Rem Dep Banc / Ro a FMMA	550,97	-	550,97	-	550,97	-	550,97	-	2.203,88
1.3.2.5.01.01.07.00	Rem Dep Banc / Ro FMHIS	550,97	-	550,97	-	550,97	-	550,97	-	2.203,88
1.3.2.5.01.02.00.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	1.185,83	-	1.245,39	-	1.307,94	-	-	-	3.739,16
1.3.2.5.01.03.00.00	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	31.271,20	-	33.200,07	-	35.221,22	-	37.365,42	-	137.057,91
1.3.2.5.01.04.00.00	Remuneração Dep.Bancários - PNAE	4.749,12	-	5.042,05	-	5.349,00	-	5.674,64	-	20.814,81
1.3.2.5.01.06.00.00	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educ	53.337,74	-	56.627,71	-	60.075,10	-	63.732,35	-	233.772,90
1.3.2.5.01.07.00.00	Remuneração Dep.Bancários - PNATE	1.741,09	-	1.848,48	-	1.961,01	-	2.080,40	-	7.630,98
1.3.2.5.01.08.00.00	Remuneração .Dep.Bancarios/PETI JORNADA	5.279,30	-	5.604,94	-	5.946,15	-	6.308,14	-	23.138,53
1.3.2.5.01.09.00.00	Remuneração.Dep.Banc /PROJOVEM	12.267,24	-	13.023,91	-	13.816,78	-	14.657,91	-	53.765,84
1.3.2.5.01.10.00.00	Remuneração Dep Banc - PAIF CRAS	8.325,65	-	8.839,19	-	9.377,31	-	9.948,18	-	36.490,33
1.3.2.5.01.11.00.00	Remuneração Dep Banc -PISO BAS Variavel	1.436,74	-	1.525,36	-	1.618,22	-	1.716,73	-	6.297,05

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.5.01.12.00.00	Remuneração Dep Bancários-CREAS	6.863,18	-	7.286,51	-	7.730,10	-	8.200,69	-	30.080,48
1.3.2.5.01.13.00.00	Rem Dep. Bancários-BOLSA FAMILIA	5.529,76	-	5.870,85	-	6.228,25	-	6.607,42	-	24.236,28
1.3.2.5.01.14.00.00	Remuneração Depositos Banario-PVS	12.278,85	-	13.036,23	-	13.829,85	-	14.671,79	-	53.816,72
1.3.2.5.01.15.00.00	Remuneração Depositos Bancarios- PACS	31,48	-	33,07	-	34,73	-	-	-	99,28
1.3.2.5.01.16.00.00	Remuneração Depósitos Bancários-PSF	297,61	-	312,56	-	328,26	-	-	-	938,43
1.3.2.5.01.17.00.00	Remuneração Depositos Banc PFVPS	1.121,38	-	1.190,54	-	1.263,02	-	1.339,91	-	4.914,85
1.3.2.5.01.18.00.00	Remuneração de Depositos Bancário/PFB	4.710,84	-	5.001,41	-	5.305,89	-	5.628,90	-	20.647,04
1.3.2.5.01.19.00.00	Remuneração de Depósitos Banc/Gestão Ple	69.122,34	-	73.385,94	-	77.853,53	-	82.593,10	-	302.954,91
1.3.2.5.01.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários/PAB	949,07	-	1.007,61	-	1.068,95	-	1.134,03	-	4.159,66
1.3.2.5.01.22.00.00	Remuneração de Depósitos Banc/Saude Buca	31,48	-	33,07	-	34,73	-	-	-	99,28
1.3.2.5.01.23.00.00	Remuneração de Dep Banc/DST AIDS	14.025,52	-	14.890,64	-	15.797,15	-	16.758,85	-	61.472,16
1.3.2.5.01.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários/CEO	1.408,02	-	1.494,87	-	1.585,87	-	1.682,42	-	6.171,18
1.3.2.5.01.27.00.00	Remuneração de Depósitos Banc/Serv de Sa	262.681,63	-	278.884,36	-	295.862,28	-	313.873,78	-	1.151.302,05
1.3.2.5.01.28.00.00	Remuneração de Dep Banc/SOCIAL ESTADO	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	20.000,00
1.3.2.5.01.30.00.00	Remu de Dep Banc / Educação Rede Física	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
1.3.2.5.01.31.00.00	Remuneração de Dep Banc/Inf Esportiva	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
1.3.2.5.01.32.00.00	Remuneração de Depósitos Banc/MT Par Ec	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.3.2.5.01.33.00.00	Remuneração de Depósitos Banc MA Eq Agri	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
1.3.2.5.01.35.00.00	Remuneração de Depósitos Banc/Pórtico	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
1.3.2.5.01.38.00.00	Remuneração de Dep Banc Urbanização	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.3.2.5.01.39.00.00	Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao Mun	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	2.000,00
1.3.2.5.01.48.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec.Vinc.- Comp Esp Regional	24.112,56	-	25.599,87	-	27.158,34	-	28.522,37	-	105.393,14
1.3.2.5.01.55.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popular	2.166,49	-	2.300,13	-	2.440,16	-	3.671,66	-	10.578,44
1.3.2.5.01.59.00.00	Rem Dep Banc./PMAQ	4.855,01	-	5.154,47	-	5.468,27	-	5.742,91	-	21.220,66
1.3.2.5.01.63.00.00	Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	2.000,00
1.3.2.5.01.70.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.3.2.5.01.71.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas III	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.3.2.5.01.72.00.00	Rem. Dep. Banc./ Mamografia	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.3.2.5.01.73.00.00	Rem. Dep. Banc./ Nefrologia	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.5.01.74.00.00	Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.3.2.5.01.75.00.00	Rem Dep Banc rec Vinculado Oncologia	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
1.3.2.5.01.96.00.00	Rem Dep Banc Vinculados - PAC	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósito de Rec.não Vinc.	117.768,57	546,22	125.066,46	546,22	132.713,51	546,22	140.826,09	546,22	518.559,51
1.3.2.5.02.01.00.00	Receita Remuneração de Dep. de Poupança	117.768,57	546,22	125.066,46	546,22	132.713,51	546,22	140.826,09	546,22	518.559,51
1.3.2.5.02.01.01.00	Rem. Depósitos Não Vinculados - PMV	108.864,69	-	116.162,58	-	123.809,63	-	131.922,21	-	480.759,11
1.3.2.5.02.01.02.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - FMS	4.686,83	-	4.686,83	-	4.686,83	-	4.686,83	-	18.747,32
1.3.2.5.02.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - FMAS	2.578,39	-	2.578,39	-	2.578,39	-	2.578,39	-	10.313,56
1.3.2.5.02.01.04.00	Remun Dep Banc de Rec não Vinculado-FMCA	546,22	-	546,22	-	546,22	-	546,22	-	2.184,88
1.3.2.5.02.01.05.00	Remuneração Dep Banc Rec Não Vinc FMMA	546,22	-	546,22	-	546,22	-	546,22	-	2.184,88
1.3.2.5.02.01.06.00	Rem de Dep Bancrios Rec não Vinc SAMUVAS	-	546,22	-	546,22	-	546,22	-	546,22	2.184,88
1.3.2.5.02.01.07.00	Rem Dep de Rec Não Vinc - FMHIS	546,22	-	546,22	-	546,22	-	546,22	-	2.184,88
1.3.2.8.00.00.00.00	Receita de Aluguel de Bens Móveis	-	3.950.000,00	-	3.950.000,00	-	3.950.000,00	-	3.950.000,00	15.800.000,00
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem. dos Inv. Prev. Servidor - R. Fixa	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00	9.400.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem. Invest. Renda Variável	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	2.400.000,00
1.3.2.8.40.00.00.00	Remuneracao em Titulos Publicos federais	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	4.000.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.297.683,36	-	1.377.727,06	-	1.461.600,33	-	1.550.579,64	-	5.687.590,39
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	1.297.683,36	-	1.377.727,06	-	1.461.600,33	-	1.550.579,64	-	5.687.590,39
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	1.297.683,36	-	1.377.727,06	-	1.461.600,33	-	1.550.579,64	-	5.687.590,39
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	88.150.071,84	-	93.401.179,94	-	98.917.546,30	-	104.766.816,47	-	385.235.614,55
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	88.142.948,46	-	93.393.698,78	-	98.909.689,41	-	104.758.564,98	-	385.204.901,63
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	55.430.242,30	-	58.673.631,73	-	62.086.222,49	-	65.703.647,45	-	241.893.743,97
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.937.113,26	-	15.858.464,29	-	16.823.895,87	-	17.848.101,01	-	65.467.574,43
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	14.852.681,77	-	15.768.824,89	-	16.728.799,41	-	17.747.215,26	-	65.097.521,33
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPTR	84.431,49	-	89.639,40	-	95.096,46	-	100.885,75	-	370.053,10
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.249.246,33	-	8.757.896,17	-	9.291.059,38	-	9.853.993,86	-	36.152.195,74
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties-Comp.F.p/Prod.Petr.	8.025.164,84	-	8.520.173,05	-	9.038.864,15	-	9.589.132,12	-	35.173.334,16
1.7.2.1.22.40.00.00	Cota-parte Royalties p/Exc.Prod.Petróleo	224.081,49	-	237.723,12	-	252.195,23	-	264.861,74	-	978.861,58
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	29.594.102,91	-	31.245.096,34	-	32.988.927,67	-	34.838.689,05	-	128.666.815,97

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.33.01.00.00	Programa Piso de Atenção Básica/PAB	773.862,12	-	821.595,49	-	871.612,58	-	924.674,61	-	3.391.744,80
1.7.2.1.33.02.00.00	Transferência Vigilância Sanitária/PVS	203.277,53	-	215.816,09	-	228.954,54	-	242.892,84	-	890.941,00
1.7.2.1.33.03.00.00	Programa de Agentes Sanit de Saúde/PACS	1.001.514,68	-	1.063.290,11	-	1.128.021,09	-	1.196.692,76	-	4.389.518,64
1.7.2.1.33.04.00.00	Programa Farmácia Básica/PFB	171.898,34	-	182.501,37	-	193.611,69	-	205.398,38	-	753.409,78
1.7.2.1.33.05.00.00	Programa de Saúde da Familia/PSF	1.283.038,33	-	1.362.178,70	-	1.445.105,42	-	1.533.080,54	-	5.623.402,99
1.7.2.1.33.06.00.00	Piso Fixo de Vig. e Promoção da Saúde	224.121,58	-	176.537,29	-	185.403,87	-	194.715,78	-	780.778,52
1.7.2.1.33.07.00.00	Transferências Gestão Plena	22.659.758,83	-	24.057.458,07	-	25.522.028,00	-	27.075.758,02	-	99.315.002,92
1.7.2.1.33.09.00.00	Programa Saúde Bucal	342.794,58	-	363.938,84	-	386.094,70	-	409.599,38	-	1.502.427,50
1.7.2.1.33.10.00.00	Programa DST/AIDS	83.857,63	-	89.030,13	-	94.450,11	-	100.200,04	-	367.537,91
1.7.2.1.33.11.00.00	Programa CEO Centro Esp. em Odontologia	125.095,45	-	132.811,59	-	140.896,89	-	149.474,41	-	548.278,34
1.7.2.1.33.14.00.00	Programa Farmácia Popular	40.000,00	-	36.689,80	-	38.532,54	-	40.467,83	-	155.690,17
1.7.2.1.33.15.00.00	Prog. Mel. do Acesso da Qualidade - PMAQ	160.000,00	-	218.365,02	-	229.332,40	-	240.850,62	-	848.548,04
1.7.2.1.33.16.00.00	Conpensação Especificidade Regional	146.556,90	-	146.556,90	-	146.556,90	-	146.556,90	-	586.227,60
1.7.2.1.33.20.00.00	FAEC AIH - Cirurgia Orofacial	5.735,36	-	5.735,36	-	5.735,36	-	5.735,36	-	22.941,44
1.7.2.1.33.21.00.00	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp. II	43.509,72	-	43.509,72	-	43.509,72	-	43.509,72	-	174.038,88
1.7.2.1.33.22.00.00	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp III	40.444,22	-	40.444,22	-	40.444,22	-	40.444,22	-	161.776,88
1.7.2.1.33.23.00.00	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento	36.360,00	-	36.360,00	-	36.360,00	-	36.360,00	-	145.440,00
1.7.2.1.33.24.00.00	FAEC SIA - Nefrologia	1.860.269,64	-	1.860.269,64	-	1.860.269,64	-	1.860.269,64	-	7.441.078,56
1.7.2.1.33.25.00.00	FAEC SIA - Tratamento de Oncologia	340.000,00	-	340.000,00	-	340.000,00	-	340.000,00	-	1.360.000,00
1.7.2.1.33.26.00.00	Teto Munic. Rede Psicossocial	52.008,00	-	52.008,00	-	52.008,00	-	52.008,00	-	208.032,00
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	481.221,06	-	509.855,15	-	539.859,18	-	571.689,80	-	2.102.625,19
1.7.2.1.34.02.00.00	Transferencia Rec FNAS Peti -Jornad Rur	55.898,02	-	59.345,92	-	62.958,78	-	66.791,58	-	244.994,30
1.7.2.1.34.03.00.00	PROJOVEM	120.079,42	-	127.486,16	-	135.247,26	-	143.480,84	-	526.293,68
1.7.2.1.34.05.00.00	Transferência Rec FNAS PBF CRAS	88.039,37	-	93.469,82	-	99.160,07	-	105.196,74	-	385.866,00
1.7.2.1.34.06.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL II	14.841,59	-	15.757,05	-	16.716,31	-	17.733,97	-	65.048,92
1.7.2.1.34.07.00.00	CREAS	99.996,59	-	106.164,58	-	112.627,66	-	119.484,21	-	438.273,04
1.7.2.1.34.08.00.00	BOLSA FAMILIA	85.366,07	-	90.631,62	-	96.149,10	-	102.002,46	-	374.149,25
1.7.2.1.34.09.00.00	Aprimoramento da Gestão SUAS	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	-	68.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.003.280,15	-	2.126.846,48	-	2.256.324,63	-	2.393.685,18	-	8.780.136,44

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.495.187,98	-	1.587.414,17	-	1.684.052,76	-	1.786.574,53	-	6.553.229,44
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE	317.297,26	-	336.868,78	-	357.376,68	-	379.133,07	-	1.390.675,79
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE	217.096,71	-	230.487,67	-	244.519,30	-	259.405,15	-	951.508,83
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE -CRECHE	40.555,13	-	43.056,65	-	45.677,85	-	48.458,63	-	177.748,26
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - EJA	5.299,13	-	5.625,99	-	5.968,49	-	6.331,84	-	23.225,45
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - PRÉ - ESCOLA	54.346,29	-	57.698,47	-	61.211,04	-	64.937,45	-	238.193,25
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferencoias do FNDE Programa PNATE	190.794,91	-	202.563,53	-	214.895,19	-	227.977,58	-	836.231,21
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	167.243,64	-	177.559,57	-	188.369,04	-	199.836,57	-	733.008,82
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - INFANTIL	23.551,27	-	25.003,96	-	26.526,15	-	28.141,01	-	103.222,39
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	82.469,05	-	87.555,90	-	92.886,13	-	98.540,85	-	361.451,93
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	82.809,54	-	87.917,40	-	93.269,63	-	98.947,70	-	362.944,27
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	23.031.553,36	-	24.441.761,38	-	25.919.438,56	-	27.487.073,73	-	100.879.827,03
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	21.737.098,32	-	23.077.886,02	-	24.482.821,57	-	25.973.286,76	-	95.271.092,67
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.293.439,29	-	20.483.497,22	-	21.730.491,56	-	23.053.400,42	-	84.560.828,49
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	1.787.063,48	-	1.897.293,13	-	2.012.796,54	-	2.135.331,56	-	7.832.484,71
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	548.230,20	-	582.046,13	-	617.479,94	-	655.070,88	-	2.402.827,15
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da CIDE	108.365,35	-	115.049,54	-	122.053,53	-	129.483,90	-	474.952,32
1.7.2.2.22.00.00.00	Transf.Cota-parte da Comp. Financ. (25%)	1.125.455,04	-	1.194.875,36	-	1.267.616,99	-	1.344.786,97	-	4.932.734,36
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota-Parte Ro alties - Comp. Fin. Prod.	1.125.455,04	-	1.194.875,36	-	1.267.616,99	-	1.344.786,97	-	4.932.734,36
1.7.2.2.34.00.00.00	Transf Rec Estado - Assit. Social	169.000,00	-	169.000,00	-	169.000,00	-	169.000,00	-	676.000,00
1.7.2.2.34.01.00.00	Co-financiamento Estadual	169.000,00	-	169.000,00	-	169.000,00	-	169.000,00	-	676.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.681.152,80	-	10.278.305,67	-	10.904.028,36	-	11.567.843,80	-	42.431.330,63
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.681.152,80	-	10.278.305,67	-	10.904.028,36	-	11.567.843,80	-	42.431.330,63
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.974,89	-	4.174,53	-	4.384,19	-	4.604,38	-	17.137,99
1.7.3.0.01.00.00.00	Tranferencias de Pessoas Juridicas	3.974,89	-	4.174,53	-	4.384,19	-	4.604,38	-	17.137,99
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	3.148,49	-	3.306,63	-	3.472,70	-	3.647,11	-	13.574,93
1.7.5.0.01.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.148,49	-	3.306,63	-	3.472,70	-	3.647,11	-	13.574,93
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.407.442,00	210.000,00	1.353.620,45	210.000,00	1.433.470,82	210.000,00	1.924.255,08	210.000,00	6.958.788,35
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	460.480,55	-	487.582,97	-	515.995,63	-	414.541,20	-	1.878.600,35

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	33.567,42	-	35.637,93	-	37.807,48	-	40.109,14	-	147.121,97
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	16.497,97	-	17.515,60	-	18.581,91	-	19.713,14	-	72.308,62
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	9.169,91	-	9.735,53	-	10.328,20	-	10.956,97	-	40.190,61
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	7.899,54	-	8.386,80	-	8.897,37	-	9.439,03	-	34.622,74
1.9.1.3.00.00.00.00	Multa e J.Mora Dívida Ativa dos Tributos	300.480,15	-	319.014,36	-	338.435,33	-	359.038,59	-	1.316.968,43
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	82.997,34	-	88.116,78	-	93.481,16	-	99.172,10	-	363.767,38
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS	8.749,46	-	9.289,14	-	9.854,65	-	10.454,58	-	38.347,83
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas J.Mora Dív.At. de Outros Tributos	208.733,35	-	221.608,44	-	235.099,52	-	249.411,91	-	914.853,22
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	126.432,98	-	132.930,68	-	139.752,82	-	15.393,47	-	414.509,95
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	12.882,83	-	13.677,47	-	14.510,12	-	15.393,47	-	56.463,89
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Auto de Infração	12.882,83	-	13.677,47	-	14.510,12	-	15.393,47	-	56.463,89
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	113.550,15	-	119.253,21	-	125.242,70	-	-	-	358.046,06
1.9.1.9.99.01.00.00	Multas Ambientais	113.550,15	-	119.253,21	-	125.242,70	-	-	-	358.046,06
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	133.113,88	200.000,00	35.156,43	200.000,00	37.296,68	200.000,00	39.567,23	200.000,00	1.045.134,22
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	133.113,88	200.000,00	35.156,43	200.000,00	37.296,68	200.000,00	39.567,23	200.000,00	1.045.134,22
1.9.2.2.01.00.00.00	Restituições de Convênios	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras RGPS e RPPS	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	800.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	33.113,88	-	35.156,43	-	37.296,68	-	39.567,23	-	145.134,22
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	669.000,18	-	710.265,45	-	753.504,99	-	799.376,87	-	2.932.147,49
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	669.000,18	-	710.265,45	-	753.504,99	-	799.376,87	-	2.932.147,49
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	262.030,81	-	278.193,39	-	295.129,25	-	313.096,13	-	1.148.449,58
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	309.190,16	-	328.261,63	-	348.245,54	-	369.446,03	-	1.355.143,36
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	97.779,21	-	103.810,43	-	110.130,20	-	116.834,71	-	428.554,55
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	144.847,39	10.000,00	120.615,60	10.000,00	126.673,52	10.000,00	670.769,78	10.000,00	1.102.906,29
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	144.847,39	10.000,00	120.615,60	10.000,00	126.673,52	10.000,00	670.769,78	10.000,00	1.102.906,29
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	17.416.942,77	-	3.424,97	-	3.596,99	-	3.777,64	-	17.427.742,37
2.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	850.000,00

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	850.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	Op.Créd.Int.Contrat.Rel.à Progr.de Gov.	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	850.000,00
2.1.1.4.08.00.00.00	Operações de creditos internas - PROVIAS	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	850.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	3.261,18	-	3.424,97	-	3.596,99	-	3.777,64	-	14.060,78
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	3.261,18	-	3.424,97	-	3.596,99	-	3.777,64	-	14.060,78
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	16.563.681,59	-	-	-	-	-	-	-	16.563.681,59
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	16.563.681,59	-	-	-	-	-	-	-	16.563.681,59
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf.de Convênios da União e suas Ent.	16.563.681,59	-	-	-	-	-	-	-	16.563.681,59
2.4.7.1.02.00.00.00	Tran.Convênio União Dest.Progr.Educação	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
2.4.7.1.02.01.00.00	Transf. de Conv. da União - R de Rede Fí	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00	Transf.Conv.União Prog.Saneamento Básico	13.960.531,59	-	-	-	-	-	-	-	13.960.531,59
2.4.7.1.03.02.00.00	Transferência de Convênio - PAC	13.960.531,59	-	-	-	-	-	-	-	13.960.531,59
2.4.7.1.06.00.00.00	Transferencia Convenio União	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	390.000,00
2.4.7.1.06.01.00.00	Transf Conv União Infra Esportiva	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	390.000,00
2.4.7.1.07.00.00.00	Transferencia da União Min da Agricultur	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00
2.4.7.1.07.02.00.00	Transf. Convenios da União Equip Agricu	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00
2.4.7.1.08.00.00.00	Transf Conv União Min Turismo	816.750,00	-	-	-	-	-	-	-	816.750,00
2.4.7.1.08.01.00.00	Transf. de Convênios da União-Pórtico	438.750,00	-	-	-	-	-	-	-	438.750,00
2.4.7.1.08.03.00.00	Transf de Conv União Min Tur Parque Eco	378.000,00	-	-	-	-	-	-	-	378.000,00
2.4.7.1.09.00.00.00	Transf de Conv da União Min das Cidades	196.400,00	-	-	-	-	-	-	-	196.400,00
2.4.7.1.09.02.00.00	Transf De Conv da União - Urbanização	196.400,00	-	-	-	-	-	-	-	196.400,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias										
7.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA	-	5.200.000,00	-	5.200.000,00	-	5.200.000,00	-	5.200.000,00	20.800.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	20.000.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	20.000.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Prev. do Regime Próprio	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	20.000.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib.Patronal do Servidor Ativo Civil	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	20.000.000,00
7.2.1.0.29.01.01.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil do Exer	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	20.000.000,00

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 Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	800.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	800.000,00
7.9.1.2.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	800.000,00
7.9.1.2.99.00.00.00	Multa Juros de Mora Outras Contribuições	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	800.000,00
7.9.1.2.99.01.00.00	Multa Juros Mora de Outras Contrib Princ	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	800.000,00
7.9.1.2.99.01.01.00	Multa Juros Mora Out Contrib RPPS Exer	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	800.000,00
Total de receitas		**115.758.402,27**	**12.371.097,19**	**104.069.488,27**	**12.371.097,19**	**110.232.045,11**	**12.371.097,19**	**117.171.659,37**	**12.371.097,19**	**496.715.983,78**
Deduções da receita										
FUNDEB		7.329.663,06	-	7.781.771,34	-	8.255.510,01	-	8.758.088,94	-	32.125.033,35
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM	2.970.536,35	-	3.153.764,98	-	3.345.759,88	-	3.549.443,05	-	13.019.504,26
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPTR	16.886,30	-	17.927,88	-	19.019,29	-	20.177,15	-	74.010,62
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	16.493,81	-	17.511,18	-	18.577,23	-	19.708,17	-	72.290,39
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS	3.858.687,86	-	4.096.699,44	-	4.346.098,31	-	4.610.680,08	-	16.912.165,69
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	357.412,70	-	379.458,63	-	402.559,31	-	427.066,31	-	1.566.496,95
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	109.646,04	-	116.409,23	-	123.495,99	-	131.014,18	-	480.565,44
Total das Deduções		**7.329.663,06**	**-**	**7.781.771,34**	**-**	**8.255.510,01**	**-**	**8.758.088,94**	**-**	**32.125.033,35**
Total Liquido das Receitas		**108.428.739,21**	**12.371.097,19**	**96.287.716,93**	**12.371.097,19**	**101.976.535,10**	**12.371.097,19**	**108.413.570,43**	**12.371.097,19**	**464.590.950,43**
Total Geral		**120.799.836,40**		**108.658.814,12**		**114.347.632,29**		**120.784.667,62**		

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
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 Politi	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Agentes Políticos	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.324.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
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

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo Legislativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 9.231.792,70

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo Previdenciário	1485,00	1485,00	1485,00	1485,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 10.162.748,80

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.424.610,80

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Politicas Publicas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 705.600,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 3.400.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Servidor Capacitado	450,00	450,00	450,00	450,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 144.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
PASEP	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 4.645.744,50

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Gestão Administrativa	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 7.518.655,06

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 6.318.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Operações Especiais	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 8.413.913,40

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 375.600,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 74.509.884,05

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 378.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Desporto e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento do Esporte	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.442.157,32

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 23.371.100,02

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Vias Urbanas

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Obras Públicas	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 3.413.904,59

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento de Iluminação Pública	70,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.961.866,31

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento de limpeza pública	90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 9.166.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Melhoria da Infraestrutura do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 2.454.400,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.466.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Difusão Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 5.841.994,92

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 2.048.879,57

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.154.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Extensão Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Auxílios e Subvenções	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 57.600,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 896.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
PROGRAMA
Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária de Leite - PMAD - PL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento ao pecuarista	70,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 60.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento ao Agricultor	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 96.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Manutenção da Controladoria Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Controladoria Geral do Municinpio

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 1.006.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Geral de Governo

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Políticas Públicas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 860.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 564.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 3.316.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 780.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.054.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 14.516.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 31.992.180,26

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Vigilância Sanitária	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 948.757,72

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

OBJETIVO
Operacionalização do Programa de Vigilância Epidemiológica

JUSTIFICATIVA
Vigilância Epidemiológica mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Vigilância Epidemiológica	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.614.703,44

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 111.858.241,89

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Atenção Básica	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 19.513.809,97

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 7.850.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Atenção aos Idosos	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.063.345,97

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento a Pessoa Deficiente	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 12.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento Criança e Adolescente	70,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 3.709.111,74

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Programa Municipal de Atenção à Família Carente

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Atendimento a Família Carente	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.560.945,74

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo do FUPREVAS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 3.816.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo do FUPREVAS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 18.840.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Encargos com Inativos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Previdência do Município Vassouras

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

OBJETIVO
Garantir a aposentadoria dos servidores municipais

JUSTIFICATIVA
Servidores aposentados atendidos

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Taxa de Aposentadorias e Pensões	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de Aposentadorias e Pensões	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 3.220.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 428.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Taxa de População Atendida	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 14.109.531,59

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

PROGRAMA
Empreende Vassouras

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Empreendedor	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 103.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
PROGRAMA
Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 56

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Muncipal de 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 1.906.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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$ 26.824.000,00

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Le**
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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 4.143.232,06

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
13,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	**2.324.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.090.506,00	2.090.506,00	2.090.506,00	2.090.506,00	**8.362.024,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
380.500,00	380.500,00	380.500,00	380.500,00	**1.522.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	**339.200,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
606.152,70	606.152,70	606.152,70	606.152,70	**2.424.610,80**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	**705.600,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.075.387,20	2.075.387,20	2.075.387,20	2.075.387,20	**8.301.548,80**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
775.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	**3.400.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
1.800,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**24.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Formação de Recursos Humanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 128**

PROGRAMA

Servidor Público Valorizado

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 7**

AÇÕES

ATIVIDADE

Treinamento de Recursos Humanos.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 16**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1.800,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**120.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02**

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
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.207.998,36	1.086.533,14	1.143.421,32	1.207.791,68	**4.645.744,50**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	**348.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 de Portal na Internet

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**14.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
454.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	**1.816.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.022.155,06	1.439.500,00	1.439.500,00	1.439.500,00	**5.340.655,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 271**

PROGRAMA

Encargos com Inativos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 52**

AÇÕES

ATIVIDADE

Encargos com Inativos e Pensionistas.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 18**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
184,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
46,00	46,00	46,00	46,00	184,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
730.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	**3.220.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

PROJETO

Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 85**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**120.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.483.500,00	1.571.500,00	1.571.500,00	1.571.500,00	**6.198.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.840.978,35	2.040.978,35	2.290.978,35	2.240.978,35	**8.413.913,40**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
951.728,93	1.004.453,89	1.061.340,35	1.125.708,89	**4.143.232,06**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	**169.600,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 do Conselho Municipal de Educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 63**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	**38.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 do Espaço do Educador

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 64**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	**168.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Creches e Pré-Escolas

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 2**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
553.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**562.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	**1.016.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	**204.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.958.525,72	2.054.041,88	2.739.966,36	3.171.108,76	**9.923.642,72**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.227.144,96	1.241.155,71	1.255.836,79	1.271.411,63	**4.995.549,09**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.293.536,00	2.305.412,01	2.317.856,20	2.331.057,98	**9.247.862,19**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
9.712.424,00	10.311.505,74	10.939.249,58	11.605.209,22	**42.568.388,54**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Participação e Realização de Jogos Intercolegiais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 30**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	**100.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**14.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
1.292.000,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	1.292.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
394.901,42	400.755,12	406.888,89	413.396,08	**1.615.941,51**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	**1.500.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
8.000,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	**2.712.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
40.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**50.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	**338.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
2.000,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**40.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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

Projeto de Iniciação Desportiva

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 1**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	**118.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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

Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 6**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
8,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
603.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	**644.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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

Construção, Ampliação e Reforma de Estádios Municipais

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 7**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	**94.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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

Construção de Áreas Desportivas e de Lazer

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 14**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
8,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**40.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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

Revitalização de Áreas Desportivas e de Lazer

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 34**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
8,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	**58.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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 da Unidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
328.039,33	328.039,33	328.039,33	328.039,33	**1.312.157,32**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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

Participação e Realização de Eventos Desportivos e de Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 31**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
60,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	**118.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

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
80,00	und

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	**58.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.817.365,17	5.355.293,23	6.599.220,81	7.599.220,81	**23.371.100,02**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

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

AÇÕES

ATIVIDADE

Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 81**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	und

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
843.455,67	850.131,99	857.127,86	863.189,07	**3.413.904,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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
280,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
70,00	70,00	70,00	70,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
769.054,27	915.072,39	1.063.292,17	1.214.447,48	**3.961.866,31**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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
360,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.202.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	**6.258.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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
360,00	und

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
502.000,00	702.000,00	802.000,00	902.000,00	**2.908.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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
200,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	**664.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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
280,00	und

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
70,00	70,00	70,00	70,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
601.400,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	**1.666.400,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

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
200,00	und

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	**124.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.06**

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
50,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00				50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
13.961.531,59				**13.961.531,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
616.500,00	616.500,00	616.500,00	616.500,00	**2.466.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	**56.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 391**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

PROJETO

Recuperação de Próprios Históricos Municipais

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 28**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**40.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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
20,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
496.000,00	796.000,00	796.000,00	1.146.000,00	**3.234.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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 à Sociedade Musical Nª Sª da Conceição

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 45**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	**288.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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 à Associação Abada Capoeira de Vassouras

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 54**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**20.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	**50.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07**

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 391**

PROGRAMA
Difusão Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 26**

AÇÕES

ATIVIDADE

Concessão Auxílio Financeiro a Paróquia Nossa Senhora da Conceição

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 58**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	**144.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	**480.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	**280.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
162.500,00	314.574,58	366.476,56	402.443,78	**1.245.994,92**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun de Cultura e Turismo

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**4.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	**1.154.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	**57.600,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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
12,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**12.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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
200,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
842.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**848.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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
120,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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
40,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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

Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária de Leite - PMAD - PL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 31**

AÇÕES

ATIVIDADE

Profissionalização do Pecuarista

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 22**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
360,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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

Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária de Leite - PMAD - PL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 31**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência ao Pecuarista

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 43**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
360,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	**42.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência ao Agricultor

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 23**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
320,00	und

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	**28.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Profissionalização do Agricultor

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 24**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
181,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	50,00	60,00	70,00	181,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**20.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio a Comercialização Agrícola

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 29**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
320,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**12.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 32**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio a Diversificação de Culturas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 33**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
320,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de 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 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG

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
200,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Geral de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.09**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	**860.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Controladoria Geral do Municinpio

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
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	**1.006.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Muncipal de Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO
Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 126**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 56**

AÇÕES

PROJETO

Programa Cidade Digital

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 84**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**12.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Muncipal de 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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	**1.414.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Muncipal de Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.11**

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 18**

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 541**

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 56**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Guarda Ambiental

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 124**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	**240.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Muncipal de 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 Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 56**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Guarda Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 127**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	**240.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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

PROJETO

Construção de Pórticos Municipais

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 33**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
454.683,95				**454.683,95**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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

PROJETO

Revitalização do Parque Eco Turístico do Trabalhador

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 35**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00				1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
522.195,62				**522.195,62**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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

PROJETO

Construção de Mirante do Imperador

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 67**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00				1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
30.000,00				**30.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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
8,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	**124.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	**560.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	**340.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	**564.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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
80,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	**79.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Mun da Indústria e Comércio

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
20,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**24.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.13**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	**1.058.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	**974.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**80.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.15**

FUNÇÃO
Transporte
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
8,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
60.000,00	160.000,00	260.000,00	360.000,00	**840.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.15**

FUNÇÃO
Transporte
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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.348.000,00	2.348.000,00	2.348.000,00	2.348.000,00	**9.392.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de Lei**

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.15**

FUNÇÃO
Transporte
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
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	**4.284.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Manutenção da Secretaria da Câmara

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 2**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 136**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
164.855,01	223.519,49	234.800,67	246.593,53	**869.768,70**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

PROJETO

Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 8**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
12,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**120.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

PROJETO

Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 22**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**40.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

PROJETO

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 31**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**20.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
7.040.433,67	7.299.676,26	7.841.617,47	9.430.452,86	**31.612.180,26**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 do Conselho de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 135**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	**200.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 - PVS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 88**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
216.556,38	229.852,32	243.784,39	258.564,63	**948.757,72**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 305**

PROGRAMA

Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 42**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Vigilância Epidemiológica - PPI

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 94**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
325.242,96	277.727,83	286.666,89	296.055,69	**1.185.693,37**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 305**

PROGRAMA

Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 42**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa DST / AIDS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 101**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
97.883,15	103.920,77	110.247,26	116.958,89	**429.010,07**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 13**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
53.008,00	53.008,00	53.008,00	53.008,00	**212.032,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Odontoclínica Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 20**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**40.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Manutenção de Operacionalização da Gestão Plena

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 46**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
24.861.700,11	26.263.662,95	27.732.700,47	29.291.170,06	**108.149.233,59**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Programa Saúde Bucal - PSB

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 95**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
492.826,06	513.971,91	536.129,43	559.599,38	**2.102.526,78**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Programa Centro Especialização em Odontologia - CEO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 96**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
126.503,47	134.306,46	142.482,76	151.156,83	**554.449,52**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Contribuição ao Hospital Eufrásia Teixeira Leite

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 102**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	**400.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Constribuição ao Hospital Univ. Sul Fluminense - HUSF

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 108**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	**400.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Construção e Manutenção da Casa da Mulher

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 40**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**40.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Compensação de Especificidade Regional

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 52**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
170.669,46	172.156,77	173.715,24	175.079,27	**691.620,74**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Co-financiamento da Atenção Básica

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 53**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	**800.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

ATIVIDADE

Programa de Atenção Básica - PAB

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 89**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
779.811,19	827.603,10	877.681,53	930.808,64	**3.415.904,46**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

ATIVIDADE

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 90**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.101.546,16	1.163.323,18	1.228.055,82	1.296.692,76	**4.789.617,92**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

ATIVIDADE

Programa Saúde da Família - PSF

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 91**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.983.335,94	2.062.491,26	2.145.433,68	2.233.080,54	**8.424.341,42**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
Atenção Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 44**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Farmácia Básica - PFB

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 92**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
276.609,18	287.502,78	298.917,58	311.027,28	**1.174.056,82**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
Atenção Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 44**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa de Medicamentos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 98**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
42.166,49	38.989,93	40.972,70	44.139,49	**166.268,61**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
Atenção Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 44**

AÇÕES

ATIVIDADE

Implantação e Manutenção da Farmácia de Produção de Medicamentos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 113**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**12.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 45**

AÇÕES

PROJETO

Construção de Capela Mortuária

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 4**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**32.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 45**

AÇÕES

PROJETO

Construção e Revitalização de Centros Sociais Comunitários

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 17**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**14.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

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
44,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	**28.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	**7.648.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 44**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	**70.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 45**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção dos Cemitérios Municipais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 105**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
40,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	**58.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

PROJETO

Construção e Manutenção da Unidade Asilar

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 42**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	**920.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Apoio e Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 47**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**12.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Centro de Convivência para Idosos - SCFV

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 107**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
31.278,33	32.282,41	33.334,53	34.450,70	**131.345,97**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Apoio e Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 48**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**12.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Manutenção do Conselho Tutelar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 69**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	**612.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
Programa PETI
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 70**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
24,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
220.177,32	223.950,86	228.266,92	232.099,72	**904.494,82**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 75**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
168.859,77	175.451,09	182.357,76	189.684,90	**716.353,52**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Programa PROJOVEM - SCFV

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 100**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
32,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
268.346,66	276.510,07	285.064,04	294.138,75	**1.124.059,52**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Concessão Auxílio Financeiro à Associação Regina Saraiva

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 112**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**10.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Programa CREAS - Co-financiamento Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 137**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	**160.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência à Pessoa Carente - Benefícios Eventuais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 51**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	**502.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio e Assistência ao Dependente Químico

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 67**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**6.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Casa Lar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 68**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	**536.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa Bolsa Família

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 72**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	und

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
90.895,83	96.502,47	102.377,35	108.609,88	**398.385,53**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 83**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
128.865,02	134.809,01	141.037,38	147.644,92	**552.356,33**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Programa CRAS - Co-financiamento Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 138**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
12,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	**536.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	**1.520.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	**2.296.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	**18.840.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
6.706.000,00	6.706.000,00	6.706.000,00	6.706.000,00	**26.824.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	**2.258.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Programa Rio Alegre

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 19**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
160,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**20.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Implantação do Sistema de Coleta Seletiva - RECICLA VASSOURAS

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 21**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**16.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Construção e Operacionalização de Aterro Sanitário

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 27**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	**26.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
Arborização Urbana
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 83**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
160,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	**84.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Reflorestamento de Áreas Naturais.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 41**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
160,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	**64.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 84**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	**236.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 85**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	**220.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 de Educação Ambiental

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 144**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
160,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	**84.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 do Horto Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 147**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
160,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
160,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**12.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
280,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
70,00	70,00	70,00	70,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
45.550,97	45.550,97	45.550,97	45.550,97	**182.203,88**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

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
400,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**18.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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 Carente

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.050,97	3.050,97	3.050,97	3.050,97	**12.203,88**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	**428.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
200,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**120.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
500,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	350,00	50,00	50,00	500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**14.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
PPA 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **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
200,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**14.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação **Fundamento Legal: PPA 2014 2017** **Data: 18/07/2013** **Tipo: Projeto de**

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 e Lazer.
02.6	Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.
02.7	Secretaria Mun de Cultura e Turismo
02.8	Secretaria Municipal de Agricultura
02.9	Secretaria Geral de Governo
02.10	Controladoria Geral do Municinpio
02.11	Secretaria Muncipal de Planejamento
02.12	Secretaria Mun da Indústria e Comércio
02.13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
02.14	Procuradoria Geral
02.15	Secretaria Municipal de Transportes
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