



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Vassouras

## **LEI 2.958, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.**

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

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

**LEI:**

### **CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL**

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

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

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

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

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

III – Os programas de ação continuada do Executivo Municipal.

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

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

I - O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social;

II - A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos;

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

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

V - A participação social como direito do cidadão;

VI- A valorização e o respeito à diversidade cultural;

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

VIII - A garantia do equilíbrio das contas públicas.

### **CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO**

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

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



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Vassouras

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: fica o Poder Executivo autorizado a:

I – alterar o órgão responsável por programas e ações;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vassouras, 26 de dezembro de 2017.

Severino Ananias Dias Filho  
Prefeito

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Especificação             | Receitas Previstas   |                |               |                |               |                |               |                | Total         |                |
|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                           | 2018   |                | 2019          |                | 2020          |                | 2021          |                |               |                |
|                           | Direta   | Indireta       | Direta        | Indireta       | Direta        | Indireta       | Direta        | Indireta       |               |                |
| <b>Receitas Correntes</b> |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00    | Receitas Correntes   | 127.702.766,36 | 13.112.634,92 | 135.735.269,59 | 13.937.419,66 | 144.273.017,14 | 14.814.083,35 | 153.347.790,47 | 15.745.889,22 | 618.668.870,71 |
| 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 14.880.000,00  | -             | 15.815.951,70  | -             | 16.810.775,38  | -             | 17.868.173,07  | -             | 65.374.900,15  |
| 1.1.1.0.0.0.0.00.00.00    | Impostos   | 12.162.300,00  | -             | 12.927.308,37  | -             | 13.740.436,39  | -             | 14.604.709,74  | -             | 53.434.754,50  |
| 1.1.1.3.0.0.0.00.00.00    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 1.547.500,00   | -             | 1.644.837,75   | -             | 1.748.298,05   | -             | 1.858.266,00   | -             | 6.798.901,80   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 1.547.500,00   | -             | 1.644.837,75   | -             | 1.748.298,05   | -             | 1.858.266,00   | -             | 6.798.901,80   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 1.185.000,00   | -             | 1.259.536,50   | -             | 1.338.761,35   | -             | 1.422.969,44   | -             | 5.206.267,29   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00   | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 1.185.000,00   | -             | 1.259.536,50   | -             | 1.338.761,35   | -             | 1.422.969,44   | -             | 5.206.267,29   |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 362.500,00     | -             | 385.301,25     | -             | 409.536,70     | -             | 435.296,56     | -             | 1.592.634,51   |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00   | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        | 362.500,00     | -             | 385.301,25     | -             | 409.536,70     | -             | 435.296,56     | -             | 1.592.634,51   |
| 1.1.1.8.0.0.0.00.00.00    | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                | 10.614.800,00  | -             | 11.282.470,62  | -             | 11.992.138,34  | -             | 12.746.443,74  | -             | 46.635.852,70  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00   | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios       | 5.378.500,00   | -             | 5.716.807,35   | -             | 6.076.394,86   | -             | 6.458.600,00   | -             | 23.630.302,21  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 4.521.500,00   | -             | 4.805.902,05   | -             | 5.108.193,62   | -             | 5.429.498,91   | -             | 19.865.094,58  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00   | IPTU - Principal   | 3.500.000,00   | -             | 3.720.149,70   | -             | 3.954.147,45   | -             | 4.202.863,24   | -             | 15.377.160,39  |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00   | IPTU - Multas e Juros  | 66.500,00      | -             | 70.682,85      | -             | 75.128,80      | -             | 79.854,40      | -             | 292.166,05     |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00   | IPTU - Dívida Ativa  | 805.000,00     | -             | 855.634,50     | -             | 909.453,91     | -             | 966.658,56     | -             | 3.536.746,97   |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00   | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros                         | 150.000,00     | -             | 159.435,00     | -             | 169.463,46     | -             | 180.122,71     | -             | 659.021,17     |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00   | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Dire. Reais Imóve.    | 857.000,00     | -             | 910.905,30     | -             | 968.201,24     | -             | 1.029.101,09   | -             | 3.765.207,63   |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00   | ITBI - Principal   | 819.000,00     | -             | 870.515,10     | -             | 925.270,50     | -             | 983.470,01     | -             | 3.598.255,61   |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00   | ITBI - Multas e Juros  | 5.000,00       | -             | 5.314,50       | -             | 5.648,78       | -             | 6.004,09       | -             | 21.967,37      |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00   | ITBI - Dívida Ativa  | 25.000,00      | -             | 26.572,50      | -             | 28.243,91      | -             | 30.020,45      | -             | 109.836,86     |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00   | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros                         | 8.000,00       | -             | 8.503,20       | -             | 9.038,05       | -             | 9.606,54       | -             | 35.147,79      |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00   | Impostos a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços    | 5.236.300,00   | -             | 5.565.663,27   | -             | 5.915.743,48   | -             | 6.287.843,74   | -             | 23.005.550,49  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 5.236.300,00   | -             | 5.565.663,27   | -             | 5.915.743,48   | -             | 6.287.843,74   | -             | 23.005.550,49  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00   | ISSQN - Principal  | 4.693.800,00   | -             | 4.989.040,02   | -             | 5.302.850,63   | -             | 5.636.399,93   | -             | 20.622.090,58  |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00   | ISSQN Recolhimento   | 2.999.800,00   | -             | 3.188.487,42   | -             | 3.389.043,28   | -             | 3.602.214,10   | -             | 13.179.544,80  |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00   | ISSQN Retido na Fonte  | 950.000,00     | -             | 1.009.755,00   | -             | 1.073.268,59   | -             | 1.140.777,18   | -             | 4.173.800,77   |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00   | ISSQN Simples Nacional                                       | 684.000,00     | -             | 727.023,60     | -             | 772.753,38     | -             | 821.359,57     | -             | 3.005.136,55   |

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Especificação           | Receitas Previstas  |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                         | 2018  |              | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              | Total        |               |
|                         | Direta  | Indireta     | Direta       | Indireta     | Direta       | Indireta     | Direta       | Indireta     |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal              | 588.600,00   | 1.000,00     | 625.685,37   | 1.062,90     | 665.102,67   | 1.129,76     | 707.001,14   | 1.200,82     | 2.590.782,66  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancário Rec Vinculados            | 549.050,00   | 500,00       | 583.584,77   | 531,45       | 620.291,04   | 564,88       | 659.307,97   | 600,41       | 2.414.430,52  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | Remuneração de Depósito Bancário Royalties                  | 33.300,00    | 500,00       | 35.394,08    | 531,45       | 37.619,13    | 564,88       | 39.986,00    | 600,41       | 148.495,95    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósito Bancário -CIDE                      | 1.000,00     | -            | 1.062,90     | -            | 1.129,76     | -            | 1.200,83     | -            | 4.393,49      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDEB                  | 60.000,00    | -            | 63.774,00    | -            | 67.785,38    | -            | 72.049,07    | -            | 263.608,45    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários-PNAE                     | 8.000,00     | -            | 8.503,20     | -            | 9.038,06     | -            | 9.606,56     | -            | 35.147,82     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários-Salário Educação         | 60.000,00    | -            | 63.774,00    | -            | 67.785,39    | -            | 72.049,10    | -            | 263.608,49    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários-PNATE                    | 1.800,00     | -            | 1.913,22     | -            | 2.033,57     | -            | 2.161,48     | -            | 7.908,27      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários-CONVÊNIOS                | 81.200,00    | -            | 86.307,48    | -            | 91.736,21    | -            | 97.506,41    | -            | 356.750,10    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.28.00 | Remuneração de depósito Bancário-BOLSA FAMÍLIA              | 500,00       | -            | 531,45       | -            | 564,88       | -            | 600,41       | -            | 2.196,74      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 | Remuneração de Depósito Bancário-SOCIAL ESTADO              | 250,00       | -            | 265,73       | -            | 282,44       | -            | 300,21       | -            | 1.098,38      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.30.00 | Remuneração de Depósito Bancário-ACESSUAS                   | 500,00       | -            | 531,45       | -            | 564,88       | -            | 600,41       | -            | 2.196,74      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.31.00 | Remuneração de Depósito Bancário-Aprim Gestão Mun           | 500,00       | -            | 531,45       | -            | 564,88       | -            | 600,41       | -            | 2.196,74      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.32.00 | Remuneração de Depósito Bancário-SCFV                       | 500,00       | -            | 531,45       | -            | 564,88       | -            | 600,41       | -            | 2.196,74      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.33.00 | Remuneração de Depósito Bancário-PSB Federal                | 500,00       | -            | 531,45       | -            | 564,88       | -            | 600,41       | -            | 2.196,74      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.34.00 | Remuneração de Depósito Bancário-PSE Federal                | 500,00       | -            | 531,45       | -            | 564,88       | -            | 600,41       | -            | 2.196,74      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.36.00 | Remuneração de Depósito Bancário-CRIANÇA FELIZ              | 500,00       | -            | 531,44       | -            | 564,88       | -            | 600,44       | -            | 2.196,76      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.38.00 | Remuneração de Depósito Bancário - Atenção Básica           | 160.000,00   | -            | 170.064,00   | -            | 180.761,03   | -            | 192.130,90   | -            | 702.955,93    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.39.00 | Remuneração de Depósito Bancário - MAC                      | 50.000,00    | -            | 53.145,00    | -            | 56.487,82    | -            | 60.040,90    | -            | 219.673,72    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.40.00 | Remuneração de Depósito Bancário - Assistência Farmacêutica | 50.000,00    | -            | 53.145,02    | -            | 56.487,83    | -            | 60.040,88    | -            | 219.673,73    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.41.00 | Remuneração de Depósito Bancário - Vigilância em Saúde      | 40.000,00    | -            | 42.516,00    | -            | 45.190,26    | -            | 48.032,73    | -            | 175.738,99    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Rec não Vinculados       | 39.550,00    | 500,00       | 42.100,60    | 531,45       | 44.811,63    | 564,88       | 47.693,17    | 600,41       | 176.352,14    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Rec não Vinculados       | 39.550,00    | 500,00       | 42.100,60    | 531,45       | 44.811,63    | 564,88       | 47.693,17    | 600,41       | 176.352,14    |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS                            | -            | 7.689.234,92 | -            | 8.172.887,80 | -            | 8.686.962,44 | -            | 9.233.372,40 | 33.782.457,56 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                | -            | 7.689.234,92 | -            | 8.172.887,80 | -            | 8.686.962,44 | -            | 9.233.372,40 | 33.782.457,56 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa         | -            | 4.679.623,36 | -            | 4.973.971,67 | -            | 5.286.834,49 | -            | 5.619.376,40 | 20.559.805,92 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável     | -            | 3.009.611,56 | -            | 3.198.916,13 | -            | 3.400.127,95 | -            | 3.613.996,00 | 13.222.651,64 |
| 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00  | Receita de Serviços   | 1.148.418,80 | -            | 1.220.654,34 | -            | 1.297.433,50 | -            | 1.379.042,07 | -            | 5.045.548,71  |
| 1.6.3.0.0.0.0.00.00.00  | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                    | 1.148.418,80 | -            | 1.220.654,34 | -            | 1.297.433,50 | -            | 1.379.042,07 | -            | 5.045.548,71  |

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Deduções da receita

Descontos Concedidos



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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: PPA 2018 - 2021

Data: 22/06/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Processo Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      1

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Plenário da Câmara.

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

**OBJETIVO**

Manter os subsídios dos agentes políticos

**JUSTIFICATIVA**

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Agentes Políticos  | Agente Politicc          | 13,00                 | 13,00                |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| Agentes Políticos   | 13,00       | 13,00       | 13,00       | 13,00                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 5.140.365,16</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria da Câmara

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 2

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Administração Geral

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

| <b>METAS</b>                     |                          |                       |                      |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo Legislativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>              |
| Apoio Administrativo Legislativo                          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 13.404.433,60</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Encargos Sociais

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      3

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Administracao.

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

**OBJETIVO**

Garantir os direitos previdenciários dos servidores municipais

**JUSTIFICATIVA**

Obrigações efetuadas

| <b>METAS</b>                        |                          |                       |                      |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>                  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo Previdenciário | Servidor                 | 1485,00               | 1485,00              |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>              |
| Apoio Administrativo Previdenciário                       | 1485,00     | 1485,00     | 1485,00     | 1485,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 17.497.647,46</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção do Gabinete do Prefeito

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      4

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete do Prefeito.

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | und                      | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 170.105,43</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Assessoria de Imprensa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 5

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete do Prefeito.

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| METAS              |                   |                |               |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores        | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Políticas Publicas | und               | 1,00           | 1,00          |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |                      |
|--|------|------|------|----------------------|
| Indicadores  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021                 |
| Políticas Publicas                                 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00                 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |      |      |      | <b>R\$ 72.227,97</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 6

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Administracao.

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>              |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 92.871.199,90</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Servidor Público Valorizado

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      7

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Administracao.

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

**OBJETIVO**

Capacitar o servidor público, visando a valorização profissional

**JUSTIFICATIVA**

Servidor Beneficiado e Capacitado

| <b>METAS</b>        |                          |                       |                      |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Servidor Capacitado | Servidor                 | 450,00                | 450,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>      |
| Servidor Capacitado                                       | 450,00      | 450,00      | 450,00      | 450,00           |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 15,96</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Benefício ao Trabalhador

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      8

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Administracao.

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

**OBJETIVO**

Contribuição para a formação do PASEP

**JUSTIFICATIVA**

PASEP recolhido

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| PASEP              | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| PASEP   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 3.955.927,55</b> |

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

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

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      9

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Administracao.

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

**OBJETIVO**

Estruturar e manter as ações da administração municipal

**JUSTIFICATIVA**

Administração mantida

| <b>METAS</b>          |                          |                       |                      |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>    | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Gestão Administrativa | und                      | 1,00                  | 1,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| Gestão Administrativa                                     | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00                    |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 4.513.018,48</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      10

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 3.592.839,21</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Dívida Contratada

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 11

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

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

**OBJETIVO**

Pagamento da Dívida Contratada proporcionando a recuperação do equilíbrio fiscal

**JUSTIFICATIVA**

Dívida Paga

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |                   |
|--|--------|--------|--------|-------------------|
| Indicadores  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021              |
| Operações Especiais                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00            |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |        |        |        | R\$ 11.664.694,37 |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 12

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 02.04

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 328.010,34</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 13

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Munic de Educacao

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Alunos atendidos

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

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

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Educação Inclusiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 14

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Munic de Educacao

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

**OBJETIVO**

Promover a Educação Inclusiva

**JUSTIFICATIVA**

Alunos atendidos

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

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

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

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

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      19

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Mun.de Esporte

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

**OBJETIVO**

Desenvolver o esporte e lazer no município

**JUSTIFICATIVA**

Atividades esportivas atendidas

**METAS**

| Indicadores                    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Taxa de Atendimento do Esporte | %                 | 100,00         | 100,00        |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa de Atendimento do Esporte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**      R\$ 579.519,91

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº                    20

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº                    02.06

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 260.564,90</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Vias Urbanas

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 21

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

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

**OBJETIVO**

Elevar a qualidade de vida da população do município

**JUSTIFICATIVA**

Serviços realizados

**METAS**

| Indicadores    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Obras Públicas | %                 | 50,00          | 50,00         |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Obras Públicas | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 364.658,38

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      22

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços de iluminação pública

**JUSTIFICATIVA**

Iluminação Mantida

| <b>METAS</b>                              |                          |                       |                      |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>                        | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Taxa de Atendimento de Iluminação Pública | %                        | 70,00                 | 70,00                |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>      |
| Taxa de Atendimento de Iluminação Pública                 | 70,00       | 70,00       | 70,00       | 70,00            |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | R\$ 9.147.994,42 |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 23

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços de Limpeza Pública

**JUSTIFICATIVA**

Limpeza mantida

| <b>METAS</b>                           |                          |                       |                      |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>                     | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Taxa de Atendimento de limpeza pública | %                        | 90,00                 | 90,00                |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| Taxa de Atendimento de limpeza pública                    | 90,00       | 90,00       | 90,00       | 90,00                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 2.707.808,46</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Melhoria da Infraestrutura do Município

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 24

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

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

**OBJETIVO**

Melhoria da qualidade de vida dos munícipes

**JUSTIFICATIVA**

Serviços realizados

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

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

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      25

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>      |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00           |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 14,36</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 26

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

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

**OBJETIVO**

Promover e incentivar a difusão cultural no município

**JUSTIFICATIVA**

Cultura mantida

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

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

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 27

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

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

**OBJETIVO**

Promoção do Turismo

**JUSTIFICATIVA**

Turismo mantido

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |                       |
|--|-------|-------|-------|-----------------------|
| Indicadores  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                  |
| Obras Públicas                                     | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00                 |
| Turismo  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |       |       |       | <b>R\$ 134.244,56</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      28

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 116.153,13</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Extensão Rural

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      29

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

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

**OBJETIVO**

Atender os produtores rurais

**JUSTIFICATIVA**

Auxílio Concedido

| <b>METAS</b>          |                          |                       |                      |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>    | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Auxílios e Subvenções | und                      | 1,00                  | 1,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                 |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>     |
| Auxílios e Subvenções                                     | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00            |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 3,59</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 30

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Produtores atendidos

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

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

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Desenvolvimento da Bovinocultura, Avicultura, Apicultura e outros animais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 31

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Pecuaristas atendidos

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |                  |
|--|-------|-------|-------|------------------|
| Indicadores  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021             |
| Taxa de Atendimento ao pecuarista                  | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00            |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |       |       |       | <b>R\$ 25,13</b> |

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

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

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      32

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

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

**OBJETIVO**

Implementar junto aos produtores agrícolas do município ações técnicas administrativas 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

| <b>METAS</b>                      |                          |                       |                      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>                | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Taxa de Atendimento ao Agricultor | %                        | 80,00                 | 80,00                |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                      |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>          |
| Taxa de Atendimento ao Agricultor                         | 80,00       | 80,00       | 80,00       | 80,00                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 18.109,34</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Controladoria Geral

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 33

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Controladoria Geral do Município

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços do Controle Interno

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |                      |
|--|--------|--------|--------|----------------------|
| Indicadores  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021                 |
| Apoio Administrativo                               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00               |
| Controle Interno                                   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00                 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |        |        |        | <b>R\$ 80.045,75</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      34

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Geral de Governo

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços de planejamento, orçamento e gestão de governo

**JUSTIFICATIVA**

Unidade mantida

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Políticas Públicas | und                      | 1,00                  | 1,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Políticas Públicas  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 436.264,30</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      35

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                      |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>          |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00               |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 18.062,67</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      36

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 2.740.789,37</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Preservação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      37

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

**OBJETIVO**

Gestão de resíduos sólidos e preservação do meio ambiente

**JUSTIFICATIVA**

Programas implementados

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Reflorestamento    | und                      | 1,00                  | 1,00                 |
| Gestão Ambiental   | %                        | 40,00                 | 40,00                |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Reflorestamento   | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00                  |
| Gestão Ambiental  | 40,00       | 40,00       | 40,00       | 40,00                 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 920.665,48</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Assessoria Jurídica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      38

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Procuradoria Geral

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Unidade Mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 882.491,18</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      39

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Transportes

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 2.035.111,18</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Fundo Municipal de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 40

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Unidade mantida

| METAS                       |                   |                |               |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores                 | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Apoio Administrativo        | %                 | 100,00         | 100,00        |
| Políticas Públicas na Saúde | und               | 1,00           | 1,00          |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                          |        |        |        |
|--|--------------------------|--------|--------|--------|
| Indicadores  | 2018                     | 2019   | 2020   | 2021   |
| Apoio Administrativo                               | 100,00                   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Políticas Públicas na Saúde                        | 1,00                     | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        | <b>R\$ 49.976.479,19</b> |        |        |        |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 41

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**OBJETIVO**

Operacionalização do Programa de Vigilância Sanitária

**JUSTIFICATIVA**

Vigilância Sanitária mantida

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |                         |
|--|------|------|------|-------------------------|
| Indicadores  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021                    |
| Vigilância Sanitária                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00                    |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |      |      |      | <b>R\$ 1.817.874,03</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 43

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Programas mantidos

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

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

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Atenção Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      44

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Programas Mantidos

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Atenção Básica     | und                      | 1,00                  | 1,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>              |
| Atenção Básica  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00                     |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 19.622.891,66</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      45

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Unidade mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>              |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 12.832.785,18</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 46

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 04.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

idosos atendidos

**METAS**

| Indicadores        | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Atenção aos Idosos | und               | 100,00         | 100,00        |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores                                 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021                  |
|---|--------|--------|--------|-----------------------|
| Atenção aos Idosos                          | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b> |        |        |        | <b>R\$ 628.378,53</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 47

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Assistência mantida

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |                  |
|--|-------|-------|-------|------------------|
| Indicadores  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021             |
| Taxa de Atendimento a Pessoa Deficiente            | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00            |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |       |       |       | <b>R\$ 35,12</b> |

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

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

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      48

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Criança e adolescente atendidos

| <b>METAS</b>                              |                          |                       |                      |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>                        | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Taxa de Atendimento Criança e Adolescente | %                        | 70,00                 | 70,00                |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>             |
| Taxa de Atendimento Criança e Adolescente                 | 70,00       | 70,00       | 70,00       | 70,00                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 2.038.206,14</b> |



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

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

**PROGRAMA**

Gestão do Fundo de Previdência

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      50

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Previdência do Município Vassouras

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

**OBJETIVO**

Garantir a manutenção do Fundo de Previdência para administrar recursos previdenciários

**JUSTIFICATIVA**

Unidade atendida

| <b>METAS</b>                     |                          |                       |                      |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo do FUPREVAS | und                      | 1,00                  | 1,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |                         |             |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b>             | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| Apoio Administrativo do FUPREVAS                          | 1,00                    | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               | <b>R\$ 8.391.536,25</b> |             |             |             |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Garantia da Previdência do Serviço Público

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      51

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Previdência do Município Vassouras

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Aposentados e pensionistas atendidos

| <b>METAS</b>                     |                          |                       |                      |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo do FUPREVAS | und                      | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>              |
| Apoio Administrativo do FUPREVAS                          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 39.791.698,57</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Autarquia de Saneamento

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      53

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

saneamento atendido

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>      |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00           |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 29,93</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Sanea Vassouras

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 54

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Saneamento

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |                       |
|--|-------|-------|-------|-----------------------|
| Indicadores  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                  |
| Taxa de População Atendida                         | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00                 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>        |       |       |       | <b>R\$ 108.340,21</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Empreende Vassouras

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      55

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços técnicos e de desenvolvimento desempenhados pelo setor

**JUSTIFICATIVA**

Turismo atendido

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Empreendedor       | und                      | 1,00                  | 1,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>      |
| Empreendedor  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00             |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 25,13</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 56

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

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

**OBJETIVO**

Manter os serviços de planejamento, segurança e ordem pública

**JUSTIFICATIVA**

Unidade mantida

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |
| Guarda Municipal     | und                      | 1,00                  | 1,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00                |
| Guarda Municipal  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 124.466,06</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 57

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

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

**OBJETIVO**

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**JUSTIFICATIVA**

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

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 0,00                  | 0,00                 |
| Apoio Administrativo | und                      | 0,00                  | 0,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                       |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>           |
| Apoio Administrativo                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| Apoio Administrativo                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 361.045,42</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Plano Diretor

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 58

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

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

**OBJETIVO**

Plano Diretor

**JUSTIFICATIVA**

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

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Políticas Públicas   | Agente Político          | 0,00                  | 0,00                 |
| Apoio Administrativo | %                        | 0,00                  | 0,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                      |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>          |
| Políticas Públicas  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Apoio Administrativo                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 72.218,39</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 59

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Obras Públicas     | %                        | 0,00                  | 0,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |                          |             |
|---|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>              | <b>2021</b> |
| Obras Públicas  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             | <b>R\$ 24.112.348,25</b> |             |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Licitações e Contratos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 60

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Geral de Governo

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

**OBJETIVO**

Licitações e Contratos

**JUSTIFICATIVA**

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

| <b>METAS</b>       |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Políticas Publicas | Agente Politicc          | 0,00                  | 0,00                 |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>      |
| Políticas Publicas  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               |             |             |             | <b>R\$ 14,36</b> |

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Urbanismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      61

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

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

**OBJETIVO**

Urbanismo

**JUSTIFICATIVA**

Possibilitar um crescimento planejado do município.

| <b>METAS</b>          |                          |                       |                      |  |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| <b>Indicadores</b>    | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |  |
| Gestão Administrativa | und                      | 0,00                  | 0,00                 |  |

  

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| Gestão Administrativa                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

  

|   |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b> |  |  |  | <b>R\$ 36.118,99</b> |
|---|--|--|--|----------------------|



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

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

**PROGRAMA**

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      63

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

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

**OBJETIVO**

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

**JUSTIFICATIVA**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b> | R\$ 129.046,45 |
|---|----------------|

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº**      64

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Operação e Manutenção do Aterro Sanitário.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 1.146.213,02**

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº                      65

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº                      02.03

**OBJETIVO**

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

**JUSTIFICATIVA**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 39,49

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº      66

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº      02.06

**OBJETIVO**

Serviços Urbanos

**JUSTIFICATIVA**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 361.049,06



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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Inovação Tecnológica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      68

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

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

**OBJETIVO**

Inovação Tecnológica

**JUSTIFICATIVA**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b> | <b>R\$ 288.837,81</b> |
|---|-----------------------|

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Ciência, Inovação e Tecnologia

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº                      69

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº                      02.11

**OBJETIVO**

Ciência, Inovação e Tecnologia

**JUSTIFICATIVA**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 115.193,56





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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Reserva do Fundo de Previdência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 799

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Previdência do Município Vassouras

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

**OBJETIVO**

Garantir a aplicação dos recursos financeiros para manter as aposentadorias

**JUSTIFICATIVA**

Aposentadorias mantidas

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

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

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

**PROGRAMA**

Reserva de Contigência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

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

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Passivos atendidos

| <b>METAS</b>         |                          |                       |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Indicadores</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Apoio Administrativo | %                        | 100,00                | 100,00               |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |                         |             |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Indicadores</b>  | <b>2018</b>             | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| Apoio Administrativo                                      | 100,00                  | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>               | <b>R\$ 1.535.901,93</b> |             |             |             |

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Plenário da Câmara.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.01**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Processo Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 1**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Remuneracao dos Vereadores.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 2**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 1,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.          |
| 1.170.000,00                   | 1.243.593,00 | 1.321.815,00 | 1.404.957,16 | <b>5.140.365,16</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Administração Geral

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.02**

**FUNÇÃO**  
Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**  
Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria da Câmara

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 2**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Secretaria da Câmara.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |          |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.           |
| 2.430.987,00                   | 2.583.896,08 | 2.746.423,15 | 2.919.173,17 | <b>10.680.479,40</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Administração Geral

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.02**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 271**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria da Câmara

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 2**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Encargos Sociais.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 5**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                     | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |                     |            |
| 530.000,00                     | 563.337,00 | 598.770,90 | 636.433,59 | <b>2.328.541,49</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Administração Geral

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.02**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria da Câmara

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 2**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Encargos Sociais.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 5**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |            |            |                   | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020       | 2021       |                   |            |
| 90.000,00                      | 95.661,00 | 101.678,08 | 108.073,63 | <b>395.412,71</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Gabinete do Prefeito.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção do Gabinete do Prefeito

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 4**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 38.717,76 | 41.153,09 | 43.741,61 | 46.492,97 | <b>170.105,43</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Gabinete do Prefeito.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Assessoria de Imprensa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 5**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Assessoria de Imprensa

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 9**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | und                      |

**META POR EXERCÍCIO**

|             |             |             |             |                 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>META PPA</b> |
| 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 4,00            |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |             |             |             |                  |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |                  | <b>TOTAL C.F.</b> |
| <b>2018</b>                           | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |                  |                   |
| 16.439,84                             | 17.473,89   | 18.573,00   | 19.741,24   | <b>72.227,97</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.02**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Encargos Sociais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Encargos Sociais.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 5**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |  | TOTAL C.F.           |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         |  |                      |
| 2.750.001,00                   | 2.922.976,06 | 3.106.831,25 | 3.302.250,93 |  | <b>12.082.059,24</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.02**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Encargos Sociais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Aporte ao RPPS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 179**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                     | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         |                     |            |
| 1.232.643,60                   | 1.310.176,88 | 1.392.587,01 | 1.480.180,73 | <b>5.415.588,22</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.02**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 6**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |               |               |               |                      | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| 2018                           | 2019          | 2020          | 2021          |                      |            |
| 21.138.440,66                  | 22.468.048,56 | 23.881.288,81 | 25.383.421,87 | <b>92.871.199,90</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.02**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Servidor Público Valorizado

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 7**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Benefícios ao Servidor Público

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 10**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,64 | 3,86 | 4,10 | 4,36 | <b>15,96</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.02**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aquisição de Imóveis

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 23**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 41.088,01 | 43.672,45 | 46.419,45 | 49.339,23 | <b>180.519,14</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.02**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Centro Administrativo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 11**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 246.530,52 | 262.037,28 | 278.519,41 | 296.038,29 | <b>1.083.125,50</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.02**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Administração Geral

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 73**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 739.590,93 | 786.111,19 | 835.557,57 | 888.114,15 | <b>3.249.373,84</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Administracao.

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº **02.02**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº **28**

**SUBFUNÇÃO**

Refinanciamento da Dívida Interna

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº **841**

**PROGRAMA**

Dívida Contratada

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº **11**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Encargos com a Dívida Contratada.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº **21**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2.655.004,46 | 2.822.004,23 | 2.999.508,30 | 3.188.177,38 | <b>11.664.694,37</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Trabalho

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 11**

**SUBFUNÇÃO**

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 331**

**PROGRAMA**

Benefício ao Trabalhador

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 8**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Contribuição para o PASEP.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 19**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |              |              |  | TOTAL C.F.          |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--|---------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020         | 2021         |  |                     |
| 900.409,81                     | 957.045,59 | 1.017.243,76 | 1.081.228,39 |  | <b>3.955.927,55</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |  | TOTAL C.F.          |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |  |                     |
| 483.408,24                     | 513.814,61 | 546.133,54 | 580.485,35 |  | <b>2.123.841,74</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Financeira

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 123**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                     | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |                     |            |
| 334.358,96                     | 355.390,12 | 377.744,14 | 401.504,25 | <b>1.468.997,47</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 65**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Modernização da Infraestrutura Operacional

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 828**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |              |            |
| 3,28                           | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 65**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Modernização e Manutenção do Sistema Fiscal e Tributário

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 829**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Programa Modern. Apar. Adm. Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 65**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Modernização e Treinamento da Estrutura de Fiscalização

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 830**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Georeferenciamento

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 70**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Georeferenciamento

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 107**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 180.789,70 | 192.161,36 | 204.248,30 | 217.095,52 | <b>794.294,88</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Municipal de Fazenda.

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 99**

**SUBFUNÇÃO**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 999**

**PROGRAMA**

Reserva de Contigência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9999**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 999**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | und                      |

|                           |      |      |      |      |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      | <b>META PPA</b> |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 |      |                 |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |                 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |            |            |            |                     |                   |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |            |            |            |                     | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 2018                                  | 2019       | 2020       | 2021       |                     |                   |
| 349.587,08                            | 371.576,11 | 394.948,25 | 419.790,49 | <b>1.535.901,93</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 12**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                   |
| 39.725,53                      | 42.224,26 | 44.880,15 | 47.703,12 |  | <b>174.533,06</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 12**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Qualificação Profissional na Educação Básica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 17**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 13,00            | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 10,00              | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 13,00    |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                   |
| 30.000,00                      | 31.887,00 | 33.892,69 | 36.024,54 |  | <b>131.804,23</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 12**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 63**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |  | TOTAL C.F.       |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|------------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |  |                  |
| 4.933,02                       | 5.243,30 | 5.573,09 | 5.923,64 |  | <b>21.673,05</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 3**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 210.000,00 | 223.209,00 | 237.248,85 | 252.171,80 | <b>922.629,65</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 3**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 123.264,03 | 131.017,34 | 139.258,33 | 148.017,68 | <b>541.557,38</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Qualificação Profissional na Educação Básica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 17**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 20.000,00 | 21.258,00 | 22.595,13 | 24.016,36 | <b>87.869,49</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.04

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 12

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 361

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 13

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Educação Básica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 25

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4.574.309,20 | 4.862.033,24 | 5.167.855,15 | 5.492.913,25 | <b>20.097.110,84</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção Merenda Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 26**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 795.254,79 | 845.276,32 | 898.444,21 | 954.956,35 | <b>3.493.931,67</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Serviço de Transporte Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 27**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.935.546,79 | 2.057.292,69 | 2.186.696,40 | 2.324.239,60 | <b>8.503.775,48</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Serviço de Transporte Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 27**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 633.504,01 | 673.351,41 | 715.705,22 | 760.723,09 | <b>2.783.283,73</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Educação Básica - FUNDEB

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 28**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | TOTAL C.F.           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 12.560.000,00 | 13.350.024,00 | 14.189.740,51 | 15.082.275,18 | <b>55.182.039,69</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Informática nas Escolas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 53**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 4.002,46 | 4.254,21 | 4.521,79 | 4.806,22 | <b>17.584,68</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Merenda Escolar - Creches e Pré-escolas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 74**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 595.192,97 | 632.630,61 | 672.423,07 | 714.718,49 | <b>2.614.965,14</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 87**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 73.958,42 | 78.610,41 | 83.555,01 | 88.810,62 | <b>324.934,46</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção de Creches e Pré-escolas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 106**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2.717.340,53 | 2.888.261,25 | 3.069.932,89 | 3.263.031,67 | <b>11.938.566,34</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

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

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 146**

**META FÍSICA**

|                  |  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

|                           |      |      |      |          |
|---------------------------|------|------|------|----------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |          |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |      |      |      |              |
|---------------------------------------|------|------|------|--------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |              |
| 2018                                  | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
| 3,00                                  | 3,18 | 3,39 | 3,60 | <b>13,17</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 366**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 804**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |             | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|-------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |             |            |
| 0,82                           | 0,87 | 0,92 | 0,98 | <b>3,59</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 366**

**PROGRAMA**

Educação Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Merenda Escolar - EJA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 811**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 12.280,00 | 13.052,41 | 13.873,41 | 14.746,05 | <b>53.951,87</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 367**

**PROGRAMA**

Educação Inclusiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 14**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Concessão Auxílio Financeiro à Sociedade Pestalozzi.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 34**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 30.000,00 | 31.887,00 | 33.892,69 | 36.024,54 | <b>131.804,23</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Munic de Educacao

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 367**

**PROGRAMA**

Educação Inclusiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 14**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Educação Inclusiva

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 145**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.  |
|------|------|------|------|-------------|
| 2,00 | 2,12 | 2,26 | 2,40 | <b>8,78</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Revitalização da Quadra Poliesportiva do Grecco

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 93**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 4.111,26 | 4.369,85 | 4.644,70 | 4.936,86 | <b>18.062,67</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Jogos Intercolégiais de Vassouras

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 30**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção de Áreas Desportivas, Estádios, Campos e Quadras Municipais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 139**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Infraestrutura e Modernização de Área de Lazer

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 819**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Formação de Recursos Humanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 128**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa de Capacitação Profissional

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 820**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |                 | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |                 |            |
| 2.002,46                       | 2.128,41 | 2.262,27 | 2.404,57 | <b>8.797,71</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.05

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 27

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 812

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 19

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Projeto de Iniciação Desportiva (PID)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 821

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Construção, Ampliação e Reforma de Estádios Municipais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 822**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 123.267,31 | 131.020,82 | 139.262,01 | 148.021,60 | <b>541.571,74</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Organização de Eventos Esportivos e de Lazer

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 823**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 4,10 | 4,35 | 4,60 | 4,90 | <b>17,95</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.05

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 27

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 812

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 19

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio e Criação de Esportes Olímpicos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 825

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL C.F.      |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 503,28 | 534,93 | 568,56 | 604,33 | <b>2.211,10</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria Mun.de Esporte

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.05**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Artes Marciais de Vassouras

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 826**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |  | TOTAL C.F.      |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|-----------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |  |                 |
| 2.003,28                       | 2.129,28 | 2.263,19 | 2.405,55 |  | <b>8.801,30</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 20**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                   |
| 59.307,26                      | 63.037,68 | 67.002,74 | 71.217,22 |  | <b>260.564,90</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Vias Urbanas

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 21**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 833**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
| 83.000,00                      | 88.220,70 | 93.769,78 | 99.667,90 | <b>364.658,38</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 22**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 38**

**META FÍSICA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |           |           |           |                   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |           |           |           |                   |
| 2018                                  | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
| 82.177,66                             | 87.346,63 | 92.840,72 | 98.680,41 | <b>361.045,42</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 22**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 831**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2.000.000,00 | 2.125.800,00 | 2.259.512,82 | 2.401.636,18 | <b>8.786.949,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 23**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 37**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 205.442,51 | 218.364,84 | 232.099,98 | 246.699,07 | <b>902.606,40</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 23**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 77**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 410.882,57 | 436.727,08 | 464.197,20 | 493.395,21 | <b>1.805.202,06</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

Melhoria da Infraestrutura do Município

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção Ampliação do Sistemade Águas Pluviais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 78**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 65.741,64 | 69.876,79 | 74.272,04 | 78.943,75 | <b>288.834,22</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

Melhoria da Infraestrutura do Município

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Obras Gerais de Infraestrutura

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 79**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

Melhoria da Infraestrutura do Município

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Urbanização de Logradouros Públicos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 80**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |              |            |
| 3,28                           | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Transporte / Demutran

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 26**

**SUBFUNÇÃO**

Transporte Rodoviário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 782**

**PROGRAMA**

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 39**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aquisição de Veículos e Equipamentos Automotores

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 36**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 45.196,81 | 48.039,69 | 51.061,39 | 54.273,15 | <b>198.571,04</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Transporte / Demutran

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 26**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 39**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | und                      |

|                           |      |      |      |      |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      | <b>META PPA</b> |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 |      |                 |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |                 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |           |            |            |                   |                   |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |           |            |            |                   | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 2018                                  | 2019      | 2020       | 2021       |                   |                   |
| 89.308,89                             | 94.926,42 | 100.897,28 | 107.243,73 | <b>392.376,32</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Transporte / Demutran

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 26**

**SUBFUNÇÃO**

Transporte Rodoviário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 782**

**PROGRAMA**

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 39**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 87**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 328.706,55 | 349.382,19 | 371.358,32 | 394.716,76 | <b>1.444.163,82</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 66**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção dos Cemitérios Municipais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 832**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 16.436,84 | 17.470,72 | 18.569,62 | 19.737,66 | <b>72.214,84</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 66**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Serviço de Abastecimento de Água (Carro Pipa)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 845**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 65.741,64 | 69.876,79 | 74.272,04 | 78.943,75 | <b>288.834,22</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | TOTAL C.F.   |
|--------------------------------|------|------|------|--|--------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |  |              |
| 3,28                           | 3,48 | 3,68 | 3,92 |  | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Festival Café, Cachaça e Chorinho

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 16**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Projeto Música na Praça

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 88**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 7.001,64 | 7.442,04 | 7.910,13 | 8.407,68 | <b>30.761,49</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Participação e Realização de Eventos Culturais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 32**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 5.753,14 | 6.115,01 | 6.499,64 | 6.908,47 | <b>25.276,26</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Concessão Auxílio Financeiro Agremiação Folia de Santo Reis

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 56**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 10.000,00 | 10.629,00 | 11.297,56 | 12.008,18 | <b>43.934,74</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Concessão Auxílio à Liga das Agremiações de Samba de Vassouras

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 61**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 8.220,06 | 8.737,10 | 9.286,65 | 9.870,79 | <b>36.114,60</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Festival Vale do Café

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 82**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 7.002,46 | 7.442,91 | 7.911,05 | 8.408,66 | <b>30.765,08</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Aniversário da Cidade de Vassouras

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 103**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Desenvolvimento de Projetos Socios-Culturais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 114**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.  |
|------|------|------|------|-------------|
| 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | <b>3,59</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.07

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 13

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 27

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Fomento ao Turismo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 141

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                  | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |                  |            |
| 13.288,68                      | 14.124,53 | 15.012,95 | 15.957,27 | <b>58.383,43</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 27**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Reforma de Pórticos Municipais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 824**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | TOTAL C.F.  |
|--------------------------------|------|------|------|--|-------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |  |             |
| 0,82                           | 0,87 | 0,92 | 0,98 |  | <b>3,59</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M de Cultura e Lazer

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.07

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 13

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 27

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Conciclo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 827

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.  |
|------|------|------|------|-------------|
| 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | <b>3,59</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 28**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | und                      |

|                           |      |      |      |      |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      | <b>META PPA</b> |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 |      |                 |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |                 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |           |           |           |                   |                   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |           |           |           |                   | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 2018                                  | 2019      | 2020      | 2021      |                   |                   |
| 26.437,66                             | 28.100,58 | 29.868,09 | 31.746,80 | <b>116.153,13</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 606**

**PROGRAMA**

Extensão Rural

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 29**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Concessão de Auxílio Financeiro à EMATER

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 42**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |             | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|-------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |             |            |
| 0,82                           | 0,87 | 0,92 | 0,98 | <b>3,59</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Abastecimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 605**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção dos Centros Agropecuários

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 7**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |              |            |
| 2,46                           | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Vegetal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 601**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Mecanização Agrícola

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 36**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |  | TOTAL C.F.       |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|------------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |  |                  |
| 5.753,14                       | 6.115,01 | 6.499,64 | 6.908,47 |  | <b>25.276,26</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 606**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio ao Associativismo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 39**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |              |            |
| 3,28                           | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 606**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio ao Estabelecimento de Agroindústrias

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 50**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |  | TOTAL C.F.      |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|-----------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |  |                 |
| 1.232,64                       | 1.310,16 | 1.392,57 | 1.480,17 |  | <b>5.415,54</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Animal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 602**

**PROGRAMA**

Desenvolvimento da Bovinocultura, Avicultura, Apicultura e outros animais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 31**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Capacitação dos Criadores

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 22**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Animal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 602**

**PROGRAMA**

Desenvolvimento da Bovinocultura, Avicultura, Apicultura e outros animais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 31**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio e Assistência ao Pecuarista

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 43**

**META FÍSICA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |      |      |      |              |
|---------------------------------------|------|------|------|--------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |              |
| 2018                                  | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
| 3,28                                  | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Vegetal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 601**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 32**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio e Assistência ao Agricultor

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 23**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | und                      |

|                           |      |      |      |      |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      | <b>META PPA</b> |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 |      |                 |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |                 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |          |          |          |                  |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |          |          |          |                  | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 2018                                  | 2019     | 2020     | 2021     |                  |                   |
| 4.111,26                              | 4.369,85 | 4.644,70 | 4.936,86 | <b>18.062,67</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Vegetal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 601**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 32**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Capacitação do Agricultor

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 24**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | und                      |

|                           |      |      |      |      |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      | <b>META PPA</b> |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 |      |                 |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |                 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |      |      |      |              |                   |
|---------------------------------------|------|------|------|--------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |              | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 2018                                  | 2019 | 2020 | 2021 |              |                   |
| 2,46                                  | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Abastecimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 605**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 32**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio a Comercialização Agrícola

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 29**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | TOTAL C.F.   |
|--------------------------------|------|------|------|--|--------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |  |              |
| 3,28                           | 3,48 | 3,68 | 3,92 |  | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Vegetal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 601**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 32**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio a Diversificação de Culturas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 33**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | TOTAL C.F.   |
|--------------------------------|------|------|------|--|--------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |  |              |
| 2,46                           | 2,61 | 2,76 | 2,94 |  | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Vegetal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 601**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 32**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio e Assistência ao Desenvolvimento da Agricultura Orgânica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 35**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Controladoria Geral do Município

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.10**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Controle Interno

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 124**

**PROGRAMA**

Manutenção da Controladoria Geral

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 18.219,24 | 19.365,23 | 20.583,29 | 21.877,99 | <b>80.045,75</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 34**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 4,28 | 4,54 | 4,81 | 5,12 | <b>18,75</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 34**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 127**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 55.306,42 | 58.785,18 | 62.482,77 | 66.412,93 | <b>242.987,30</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Defesa Civil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 182**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 34**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Defesa Civil Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 177**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.       |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                  |
| 11.220,06                      | 11.925,80 | 12.675,92 | 13.473,25 |  | <b>49.295,03</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 34**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Segurança com Cidadania do Médio Valde do Paraíba Fluminense - CISEGCI

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 813**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |           | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |           |            |
| 12.326,40                      | 13.101,73 | 13.925,83 | 14.801,76 | 54.155,72 |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Transporte / Demutran

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 26**

**SUBFUNÇÃO**

Normatização e Fiscalização

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 125**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 34**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 815**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                  | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |                  |            |
| 20.436,84                      | 21.722,32 | 23.088,65 | 24.540,94 | <b>89.788,75</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Normatização e Fiscalização

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 125**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 34**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Setor de Posturas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 816**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 4,28 | 4,54 | 4,81 | 5,12 | <b>18,75</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 121**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 56**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 28.329,76 | 30.111,70 | 32.005,72 | 34.018,88 | 124.466,06 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Arquivo Municipal

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 126**

**PROGRAMA**

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 57**

**AÇÕES**

**PROJETO**

DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 91**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 82.177,66 | 87.346,63 | 92.840,72 | 98.680,41 | <b>361.045,42</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Plano Diretor

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 58**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Melhoria do Planejamento

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 99**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 16.437,66 | 17.471,58 | 18.570,53 | 19.738,62 | <b>72.218,39</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Revitalização da Quadra Poliesportiva do Grecco

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 93**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |                   |            |
| 113.935,20                     | 121.101,72 | 128.719,02 | 136.815,44 | <b>500.571,38</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação do Complexo Esportivo

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 100**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 220.544,01 | 234.416,23 | 249.161,01 | 264.833,24 | <b>968.954,49</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.11

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 59

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção de Quadra

**CÓDIGO DO PROJETO** Nº 101

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |                   |            |
| 155.136,00                     | 164.894,05 | 175.265,88 | 186.290,10 | <b>681.586,03</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção de Praças Públicas

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 102**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |  |                   |
| 150.000,82                     | 159.435,87 | 169.464,38 | 180.123,69 |  | <b>659.024,76</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação de Planetário

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 103**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 300.618,79 | 319.527,71 | 339.626,00 | 360.988,47 | <b>1.320.760,97</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação de Abrigos Urbanos

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 104**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 138.217,60 | 146.911,49 | 156.152,22 | 165.974,20 | <b>607.255,51</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção de Calçadas

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 105**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 199.435,20 | 211.979,67 | 225.313,19 | 239.485,39 | <b>876.213,45</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aquisição de Patrulha Mecanizada

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 106**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 320.544,01 | 340.706,23 | 362.136,65 | 384.915,04 | <b>1.408.301,93</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Desenvolvimento de Projetos Socios-Culturais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 114**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 50.000,82 | 53.145,87 | 56.488,74 | 60.041,88 | <b>219.677,31</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Desenvolvimento de Projetos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 814**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 24.654,44 | 26.205,20 | 27.853,50 | 29.605,49 | <b>108.318,63</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Infraestrutura e Modernização de Área de Lazer

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 819**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 400.000,82 | 425.160,87 | 451.903,48 | 480.328,21 | <b>1.757.393,38</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Aquisição de Equipamentos Permanentes

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 834**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |  |                   |
| 192.000,82                     | 204.077,67 | 216.914,15 | 230.558,05 |  | <b>843.550,69</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Infraestrutura para Esporte

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 835**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 262.500,82 | 279.012,12 | 296.561,98 | 315.215,73 | <b>1.153.290,65</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Modernização e Revitalização da Infraestrutura Elétrica do Parque

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 837**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |  | TOTAL C.F.          |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |  |                     |
| 250.000,82                     | 265.725,87 | 282.440,02 | 300.205,50 |  | <b>1.098.372,21</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Iluminação das Praças

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 838**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |  | TOTAL C.F.          |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |  |                     |
| 374.000,82                     | 397.525,47 | 422.529,82 | 449.106,95 |  | <b>1.643.163,06</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Recapeamento da Zona Urbana

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 842**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 830.875,28 | 883.137,34 | 938.686,68 | 997.730,07 | <b>3.650.429,37</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Recuperação de Estradas Vicinais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 843**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 503.287,04 | 534.943,79 | 568.591,76 | 604.356,18 | <b>2.211.178,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

PROJETE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 59**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Pavimentação de Ruas e Vias

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 844**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.002.465,28 | 1.065.520,35 | 1.132.541,58 | 1.203.778,45 | <b>4.404.305,66</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Licitações e Contratos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 60**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 121**

**PROGRAMA**

Urbanismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 61**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Urbanização de Logradouros Públicos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 80**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |  | TOTAL C.F.       |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|------------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |  |                  |
| 8.221,06                       | 8.738,16 | 9.287,78 | 9.871,99 |  | <b>36.118,99</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 121**

**PROGRAMA**

Cidade Digital

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 67**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Tecnologia da Informação

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 98**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |                   |            |
| 32.872,04                      | 34.939,68 | 37.137,38 | 39.473,32 | <b>144.422,42</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 121**

**PROGRAMA**

Inovação Tecnológica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 68**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Tecnologia da Informação

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 98**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
| 65.742,46                      | 69.877,66 | 74.272,96 | 78.944,73 | <b>288.837,81</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. de Governo e Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.11**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 121**

**PROGRAMA**

Ciência, Inovação e Tecnologia

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 69**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Tecnologia da Informação

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 98**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |                   |            |
| 26.219,24                      | 27.868,43 | 29.621,35 | 31.484,54 | <b>115.193,56</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 23**

**SUBFUNÇÃO**

Turismo

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 695**

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 27**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Revitalização de Pontos Turísticos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 14**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.12

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 23

**SUBFUNÇÃO**

Turismo

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 695

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 27

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Ponto de Informação Turística - PIT

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 15

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 23**

**SUBFUNÇÃO**

Turismo

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 695**

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 27**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Participação e Realização de Eventos Turísticos.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 40**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 17.256,96 | 18.342,43 | 19.496,17 | 20.722,49 | <b>75.818,05</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.12

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 23

**SUBFUNÇÃO**

Turismo

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 695

**PROGRAMA**

Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 27

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Fomento ao Turismo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 141

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 23**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 35**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 4.111,26 | 4.369,85 | 4.644,70 | 4.936,86 | <b>18.062,67</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 23**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção Comercial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 691**

**PROGRAMA**

Empreende Vassouras

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 55**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e Desenvolvimento do Espaço do empreendedor

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 142**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |              |            |
| 3,28                           | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 23**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção Comercial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 691**

**PROGRAMA**

Empreende Vassouras

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 55**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Qualificação e Desenvolvimento do Empreendedor

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 143**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,94 | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Judiciária

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 2**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 63**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Ponto de Informação Turística - PIT

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 97**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |                  | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |                  |            |
| 3.288,68                       | 3.495,54 | 3.715,40 | 3.949,10 | <b>14.448,72</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 63**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                   |
| 26.081,18                      | 27.721,68 | 29.465,36 | 31.318,74 |  | <b>114.586,96</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Secretaria M. Indústria Com. e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.12**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 63**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Qualificação e Desenvolvimento do Empreendedor

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 143**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | TOTAL C.F.   |
|--------------------------------|------|------|------|--|--------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |  |              |
| 2,46                           | 2,61 | 2,76 | 2,94 |  | <b>10,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Procuradoria Geral

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.14**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Assessoria Jurídica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 38**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |            |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021       |  |                   |
| 85.123,26                      | 90.477,50 | 96.168,53 | 102.217,54 |  | <b>373.986,83</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**  
Procuradoria Geral

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.14**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Assessoria Jurídica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 38**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Sentenças Judiciais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 86**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 115.740,82 | 123.020,92 | 130.758,94 | 138.983,67 | <b>508.504,35</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Fundo Municipal de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | TOTAL C.F.           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 11.375.160,86 | 12.090.658,48 | 12.851.160,91 | 13.659.498,94 | <b>49.976.479,19</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 304**

**PROGRAMA**

Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa de Vigilância Sanitária.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 88**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 413.766,84 | 439.792,77 | 467.455,73 | 496.858,69 | <b>1.817.874,03</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 302**

**PROGRAMA**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 43**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 849**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |               |               |               |  | TOTAL C.F.            |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------|
| 2018                           | 2019          | 2020          | 2021          |  |                       |
| 33.216.471,60                  | 35.305.787,67 | 37.526.521,72 | 39.886.939,93 |  | <b>145.935.720,92</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Atenção Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 44**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Atenção Básica.

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 108**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4.466.372,04 | 4.747.306,85 | 5.045.912,45 | 5.363.300,32 | <b>19.622.891,66</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 62**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Conselho de Saúde

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 135**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021      | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| 8.574,08 | 9.113,38 | 9.686,61 | 10.295,89 | <b>37.669,96</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 303**

**PROGRAMA**

Assistência Farmacêutica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 71**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Suporte Profilático e Terapêutico - Assistência Farmacêutica.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 850**

**META FÍSICA**

|                  |  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

|                           |      |      |      |          |
|---------------------------|------|------|------|----------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |          |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |            |            |            |                     |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |            |            |            |                     |
| 2018                                  | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
| 326.653,80                            | 347.200,32 | 369.039,22 | 392.251,79 | <b>1.435.145,13</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção dos Conselhos e Comissões Municipais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 8**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |  | TOTAL C.F.       |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|------------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |  |                  |
| 3.002,00                       | 3.190,82 | 3.391,53 | 3.604,86 |  | <b>13.189,21</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                      | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         |                      |            |
| 2.744.003,64                   | 2.916.601,46 | 3.100.055,70 | 3.295.049,21 | <b>12.055.710,01</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Conselho Tutelar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 69**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |                   |            |
| 150.001,82                     | 159.436,93 | 169.465,51 | 180.124,90 | <b>659.029,16</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Aprimoramento da Gestão Municipal do SUAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 803**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                   |
| 23.866,48                      | 25.367,68 | 26.963,32 | 28.659,32 |  | <b>104.856,80</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 151**

**META FÍSICA**

|                  |  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 5,82 | 6,17 | 6,57 | 6,98 | <b>25,54</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa - FEDERAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 152**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 84.703,82 | 90.031,68 | 95.694,68 | 101.713,87 | <b>372.144,05</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa - Estadual

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 153**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 14.200,00 | 15.093,18 | 16.042,54 | 17.051,62 | <b>62.387,34</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 154**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |              |            |
| 4,00                           | 4,24 | 4,52 | 4,80 | <b>17,56</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Portador de Deficiência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 242**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 47**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 155**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 4,00 | 4,24 | 4,52 | 4,80 | <b>17,56</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Portador de Deficiência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 242**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 47**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 156**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |       | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |       |            |
| 4,00                           | 4,24 | 4,52 | 4,80 | 17,56 |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e jovens - Estadual

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 157**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 3.280,00 | 3.486,31 | 3.705,61 | 3.938,69 | <b>14.410,61</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e jovens - FEDERAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 158**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 198.803,82 | 211.308,57 | 224.599,88 | 238.727,22 | <b>873.439,49</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes - FEDERAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 159**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 105.001,82 | 111.606,43 | 118.626,47 | 126.088,09 | <b>461.322,81</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes - Estadual

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 160**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 18.000,00 | 19.132,20 | 20.335,62 | 21.614,73 | <b>79.082,55</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Proteção Social à adolescentes em cumprimento de medida sócioeducativa - LA e PSC

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 161**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                   |
| 26.404,00                      | 28.064,80 | 29.830,09 | 31.706,39 |  | <b>116.005,28</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de PSE a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - LA e PSC - Estadual

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 809**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 7.920,00 | 8.418,17 | 8.947,68 | 9.510,49 | <b>34.796,34</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Assistência e Concessão de Benefícios Eventuais - Estadual

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 51**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 122.963,00 | 130.697,36 | 138.918,23 | 147.656,18 | <b>540.234,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa Bolsa Família - IGD PBF

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 72**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 118.923,60 | 126.403,89 | 134.354,69 | 142.805,59 | <b>522.487,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 162**

**META FÍSICA**

|                  |  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |            |            |            |                   |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |            |            |            |                   |
| 2018                                  | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 190.801,82                            | 202.803,25 | 215.559,56 | 229.118,26 | <b>838.282,89</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSB - Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF - Estadual

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 163**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 129.600,00 | 137.751,84 | 146.416,42 | 155.626,02 | <b>569.394,28</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos - PAEFI

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 165**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 203.003,00 | 215.771,88 | 229.343,94 | 243.769,67 | <b>891.888,49</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço de Proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos - PAEFI - Estadual

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 166**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |            | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |            |            |
| 46.800,00                      | 49.743,72 | 52.872,59 | 56.198,28 | 205.614,59 |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço especializado para pessoas em situação de rua

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 167**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 4,00 | 4,24 | 4,52 | 4,80 | <b>17,56</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PSE - Serviço Especializado em abordagem social

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 168**

**META FÍSICA**

|                  |  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 4,00 | 4,24 | 4,52 | 4,80 | <b>17,56</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 180**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | %                 |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |            |            |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020       | 2021       |  |                   |
| 90.000,00                      | 95.661,00 | 101.678,07 | 108.073,63 |  | <b>395.412,70</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa de Avaliação e Operacionalização do BPC

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 810**

**META FÍSICA**

|                  |  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

|                           |      |      |      |          |
|---------------------------|------|------|------|----------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |          |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |           |           |           |                  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |           |           |           |                  |
| 2018                                  | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
| 12.480,00                             | 13.264,99 | 14.099,36 | 14.986,21 | <b>54.830,56</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Previdência do Município Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.01**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão do Fundo de Previdência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 50**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aquisição de Imóveis

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 23**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.          |
| 950.000,00                     | 1.009.755,00 | 1.073.268,59 | 1.140.777,18 | <b>4.173.800,77</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Previdência do Município Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.01**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão do Fundo de Previdência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 50**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Fundo de Previdência

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 60**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.          |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 960.000,00 | 1.020.384,00 | 1.084.566,13 | 1.152.785,35 | <b>4.217.735,48</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Previdência do Município Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.01**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Garantia da Previdência do Serviço Público

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 51**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Encargos com Aposentadorias e Pensões

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 62**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018         | 2019         | 2020          | 2021          | TOTAL C.F.           |
|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 9.057.000,00 | 9.626.685,30 | 10.232.203,82 | 10.875.809,45 | <b>39.791.698,57</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Previdência do Município Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.01**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Reserva do Fundo de Previdência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 799**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Reserva do Fundo de Previdência

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 799**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |               |                      | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021          |                      |            |
| 8.454.876,40                   | 8.986.688,13 | 9.551.950,81 | 10.152.768,52 | <b>37.146.283,86</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 36**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |  | TOTAL C.F.          |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |  |                     |
| 623.831,86                     | 663.070,88 | 704.778,04 | 749.108,59 |  | <b>2.740.789,37</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

Preservação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Manutenção e Remediação do Aterro Sanitário - Setor A

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 89**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 123.264,03                     | 131.017,34 | 139.258,33 | 148.017,68 | <b>541.557,38</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

Preservação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Remediação do Aterro Sanitário Controlado no Bairro Triunfo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 148**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 24.652,80 | 26.203,46 | 27.851,66 | 29.603,53 | <b>108.311,45</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

Preservação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Infraestrutura de Área Verdes

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 805**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                  | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |                  |            |
| 12.327,22                      | 13.102,60 | 13.926,75 | 14.802,75 | <b>54.159,32</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

Preservação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa Municipal de Coleta Seletiva

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 806**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | %                 |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |                   |            |
| 49.305,61                      | 52.406,94 | 55.703,34 | 59.207,08 | <b>216.622,97</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

Preservação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa Municipal de Educação Ambiental

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 807**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | %                 |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.  |
|------|------|------|------|-------------|
| 1,64 | 1,74 | 1,84 | 1,96 | <b>7,18</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

Preservação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa Municipal de Patrulha Ambiental

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 808**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |             | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|-------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |             |            |
| 1,64                           | 1,74 | 1,84 | 1,96 | <b>7,18</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.01**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 64**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 77**

**META FÍSICA**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 260.889,88 | 277.299,85 | 294.742,01 | 313.281,28 | <b>1.146.213,02</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 49**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 104.507,06 | 111.080,54 | 118.067,51 | 125.493,95 | <b>459.149,06</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Mun Habitação e Interesse Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 16**

**SUBFUNÇÃO**

Habitação Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 482**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção e Reforma de Casas Populares

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 9**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | und                      |

|                           |      |      |      |      |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      | <b>META PPA</b> |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 |      |                 |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |                 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |          |          |          |                  |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |          |          |          |                  | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 2018                                  | 2019     | 2020     | 2021     |                  |                   |
| 4.114,26                              | 4.373,03 | 4.648,09 | 4.940,46 | <b>18.075,84</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Mun Habitação e Interesse Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 16**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção à Família em Situação de Vulnerabilidade Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

|                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  | und                      |

**META POR EXERCÍCIO**

|             |             |             |             |                 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>META PPA</b> |
| 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 4,00            |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

|                                       |             |                   |             |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |             | <b>TOTAL C.F.</b> |             |                   |
| <b>2018</b>                           | <b>2019</b> | <b>2020</b>       | <b>2021</b> | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 13.111,26                             | 13.935,95   | 14.812,51         | 15.744,23   | <b>57.603,95</b>  |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.01**

**FUNÇÃO**

Saneamento

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 17**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Manutenção da Autarquia de Saneamento

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 53**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 4,00             |  |  |  |  | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 6,82 | 7,23 | 7,70 | 8,18 | <b>29,93</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.01**

**FUNÇÃO**

Saneamento

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 17**

**SUBFUNÇÃO**

Saneamento Básico Urbano

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 512**

**PROGRAMA**

Sanea Vassouras

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 54**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 12**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |  | META PPA |
|--------------------|------|------|------|--|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |  |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |  | TOTAL C.F.        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      |  |                   |
| 24.652,81                      | 26.203,47 | 27.851,67 | 29.603,54 |  | <b>108.311,49</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.01**

**FUNÇÃO**

Saneamento

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 17**

**SUBFUNÇÃO**

Saneamento Básico Urbano

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 512**

**PROGRAMA**

Sanea Vassouras

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 54**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Saneamento Ambiental

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 65**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |      |      |      |              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|------------|
| 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 |              |            |
| 3,28                           | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.01**

**FUNÇÃO**

Saneamento

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 17**

**SUBFUNÇÃO**

Saneamento Básico Urbano

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 512**

**PROGRAMA**

Sanea Vassouras

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 54**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e Conservação do Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 140**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL C.F.   |
|------|------|------|------|--------------|
| 3,28 | 3,48 | 3,68 | 3,92 | <b>14,36</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Municipal do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio e Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 47**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | und               |

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 44.111,80 | 46.886,42 | 49.835,58 | 52.970,24 | <b>193.804,04</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal Vassouras - RJ  
Plano Plurianual  
**Anexo IV - Planejamento Orçamentário**  
Dados Enviados ao Legislativo

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

## Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

| Código | Denominação                              |
|--------|--|
| 01.0   | CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.               |
| 01.1   | Plenario da Câmara.                      |
| 01.2   | Administração Geral                      |
| 02.0   | PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.             |
| 02.1   | Gabinete do Prefeito.                    |
| 02.2   | Secretaria Municipal de Administracao.   |
| 02.3   | Secretaria Municipal de Fazenda.         |
| 02.4   | Secretaria Munic de Educacao             |
| 02.5   | Secretaria Mun.de Esporte                |
| 02.6   | Sec. M. Obras S. Publ e Transportes      |
| 02.7   | Secretaria M de Cultura e Lazer          |
| 02.8   | Secretaria M M Ambiente e Agricultura    |
| 02.10  | Controladoria Geral do Município         |
| 02.11  | Secretaria M. de Governo e Planejamento  |
| 02.12  | Secretaria M. Indústria Com. e Turismo   |
| 02.14  | Procuradoria Geral                       |
| 03.0   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |
| 03.1   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |
| 04.0   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |
| 04.1   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |
| 05.0   | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN DE VASSOURAS |
| 05.1   | Fundo Previdência do Município Vassouras |
| 06.0   | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE         |
| 06.1   | Fundo Municipal de Meio Ambiente         |
| 07.0   | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   |
| 07.1   | Fundo Municipal da Criança e Adolescente |
| 08.0   | FUNDO MUN DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL  |
| 08.1   | Fundo Mun Habitação e Interesse Social   |
| 09.0   | AUTARQUIA DE SANEAMENTO MUN DE VASSOURAS |
| 09.1   | Autarquia de Saneamento Munic Vassouras  |
| 10.0   | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                 |
| 10.1   | Fundo Municipal do Idoso                 |