

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo Legislativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 13.692.554,00

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Encargos Sociais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02

OBJETIVO

Garantir os direitos previdenciários dos servidores municipais

JUSTIFICATIVA

Obrigações efetuadas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo Previdenciário	1485,00	1485,00	1485,00	1485,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 17.191.655,60

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção do Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 477.732,76

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 336.445,02

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

Servidor Público Valorizado

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02

OBJETIVO

Capacitar o servidor público, visando a valorização profissional

JUSTIFICATIVA

Servidor Beneficiado e Capacitado

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Servidor Capacitado	450,00	450,00	450,00	450,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 27,64

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Benefício ao Trabalhador

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02

OBJETIVO

Contribuição para a formação do PASEP

JUSTIFICATIVA

PASEP recolhido

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PASEP	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.391.417,25

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Administracao.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02

OBJETIVO

Estruturar e manter as ações da administração municipal

JUSTIFICATIVA

Administração mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Gestão Administrativa	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 10.350.640,72

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 9.003.823,20

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Dívida Contratada

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03

OBJETIVO

Pagamento da Dívida Contratada proporcionando a recuperação do equilíbrio fiscal

JUSTIFICATIVA

Dívida Paga

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Operações Especiais	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 18.163.561,50

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 550.255,33

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Alunos atendidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Evasão Escolar	20,00	20,00	20,00	20,00
Taxa de Atendimento Educação Básica	80,00	80,00	80,00	80,00
Taxa de Matrícula	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 123.213.316,80			

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Inclusiva

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Munic de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04

OBJETIVO

Promover a Educação Inclusiva

JUSTIFICATIVA

Alunos atendidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento	500,00	500,00	500,00	500,00
Taxa de Evasão Escolar	20,00	20,00	20,00	20,00
Taxa de Matrícula	500,00	500,00	500,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.100.011,00

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\$ 1.065.935,81

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 441.307,26

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\$ 2.931.979,76

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

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

PROGRAMA

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06

OBJETIVO

Manter os serviços de iluminação pública

JUSTIFICATIVA

Iluminação Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento de Iluminação Pública	70,00	70,00	70,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 10.443.716,56

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06

OBJETIVO

Manter os serviços de Limpeza Pública

JUSTIFICATIVA

Limpeza mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento de limpeza pública	90,00	90,00	90,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.215.972,29

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Melhoria da Infraestrutura do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Sec. M. Obras S. Publ e Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06

OBJETIVO

Melhoria da qualidade de vida dos munícipes

JUSTIFICATIVA

Serviços realizados

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Obras Gerais de Infraestruta	70,00	70,00	70,00	70,00
Sistema de Águas Pluviais	50,00	50,00	50,00	50,00
Logradouros Públicos	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 22.975.533,52

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.501.014,28

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Difusão Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07

OBJETIVO

Promover e incentivar a difusão cultural no município

JUSTIFICATIVA

Cultura mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Eventos Municipais	13,00	13,00	13,00	13,00
Próprios Históricos	3,00	3,00	3,00	3,00
Auxílios e Subvenções	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.138.570,35			

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. Desenv.Econ. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12

OBJETIVO

Promoção do Turismo

JUSTIFICATIVA

Turismo mantido

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Obras Públicas	50,00	50,00	50,00	50,00
Turismo	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 273.630,48

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 102.459,84

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Extensão Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08

OBJETIVO

Atender os produtores rurais

JUSTIFICATIVA

Auxílio Concedido

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Auxílios e Subvenções	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 30.003,82

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Produtores atendidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Produtores Atendidos	50,00	50,00	50,00	50,00
Taxa de Atendimento ao Produtor	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 331.027,52

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento da Bovinocultura, Avicultura, Apicultura e outros animais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M M Ambiente e Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Pecuaristas atendidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento ao pecuarista	70,00	70,00	70,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 76.032,74

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento ao Agricultor	80,00	80,00	80,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 370.170,92

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Controladoria Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Controladoria Geral do Município

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10

OBJETIVO

Manter os serviços do Controle Interno

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
Controle Interno	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 127.226,24

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Geral de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09

OBJETIVO

Manter os serviços de planejamento, orçamento e gestão de governo

JUSTIFICATIVA

Unidade mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Políticas Públicas	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 524.310,39

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. Desenv.Econ. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.112,26

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.950.413,74

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Preservação Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01

OBJETIVO

Gestão de resíduos sólidos e preservação do meio ambiente

JUSTIFICATIVA

Programas implementados

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reflorestamento	1,00	1,00	1,00	1,00
Gestão Ambiental	40,00	40,00	40,00	40,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.601.328,76

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 Procuradoria Jurídica

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Procuradoria Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Unidade Mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.565.872,08

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 9.993.320,21

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 45.969.076,14			

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

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

PROGRAMA

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01

OBJETIVO

Operacionalização do Programa de Vigilância Sanitária

JUSTIFICATIVA

Vigilância Sanitária mantida

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Vigilância Sanitária	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.828.471,07

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 148.712.315,55

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Atenção Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Programas Mantidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atenção Básica	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 36.412.383,68			

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01

OBJETIVO

Manter os serviços administrativos desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Unidade mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 12.458.950,34

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção ao Idoso

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 04.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

idosos atendidos

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atenção aos Idosos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.768.075,65

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 04.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Assistência mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento a Pessoa Deficiente	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.016,48

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

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

PROGRAMA

Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Criança e adolescente atendidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Atendimento Criança e Adolescente	70,00	70,00	70,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.686.451,12

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão do Fundo de Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01

OBJETIVO

Garantir a manutenção do Fundo de Previdência para administrar recursos previdenciários

JUSTIFICATIVA

Unidade atendida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo do FUPREVAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.854.939,00

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Garantia da Previdência do Serviço Público

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Aposentados e pensionistas atendidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo do FUPREVAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 40.987.685,30

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Autarquia de Saneamento

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

saneamento atendido

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 14,05

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Sanea Vassouras

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Saneamento

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de População Atendida	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 50.869,80

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. Desenv.Econ. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12

OBJETIVO

Manter os serviços técnicos e de desenvolvimento desempenhados pelo setor

JUSTIFICATIVA

Turismo atendido

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Empreendedor	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 50.026,74

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 56

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

Manter os serviços de planejamento, segurança e ordem pública

JUSTIFICATIVA

Unidade mantida

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
Guarda Municipal	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 644.634,98

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 tecnológico e da infraestrutura de rede e que tais serviços são requisitos minimamente necessários para suporte à gestão municipal, faz-se necessário um constante investimento na renovação, manutenção e capacitação, dos equipamentos, rede e servidores respectivamente. A fim de oferecer pleno suporte à atual gestão e posteriores.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.209.567,29			

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Plano Diretor

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

Plano Diretor

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Políticas Públicas	Agente Político	0,00	0,00
Apoio Administrativo	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 256.447,66

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

PROJETE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 44.527.628,30

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Urbanismo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

Urbanismo

JUSTIFICATIVA

Possibilitar um crescimento planejado do município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Gestão Administrativa	und	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 16.959,22

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. Desenv.Econ. e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12

OBJETIVO

Manutenção da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turismo

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 361.418,50
---	----------------

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\$ 9,02

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

Inovação Tecnológica

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 68

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

Inovação Tecnológica

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 135.620,12

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

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\$ 54.087,67

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência a Criança Portadora de Necessidades Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 72

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01

OBJETIVO

Assistência a Criança Portadora de Necessidades Especiais

JUSTIFICATIVA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Políticas Públicas na Saúde	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 260.003,00

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 de Monitoramento e Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 73

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

Plano de Monitoramento e Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 340.013,00

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 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 83

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

JUSTIFICATIVA

COMPRA E ALUGUEL DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 85.017,00

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

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 84

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11

OBJETIVO

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

JUSTIFICATIVA

ZELAR PELO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 241.019,00

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 E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 85

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M de Cultura e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07

OBJETIVO

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 142.009,00

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

Superintendência de Ordem Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 89

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria M. de Governo e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.11

OBJETIVO

Superintendência de Ordem Pública

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 220.012,00

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

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

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Reserva do Fundo de Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 799

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Previdência do Município Vassouras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01

OBJETIVO

Garantir a aplicação dos recursos financeiros para manter as aposentadorias

JUSTIFICATIVA

Aposentadorias mantidas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de Aposentadorias e Pensões	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio Administrativo do FUPREVAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 32.840.044,37

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

Reserva de Contigência

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Passivos atendidos

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 891.587,08