

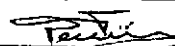


Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

2ª Discussão

Aprovado em 05/12/05


Presidente

Autógrafo

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

2ª Discussão

Aprovado em 07/12/05


Presidente

Lei nº 2443

de 12 de dezembro de 2005.

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município para o período 2006 a 2009 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte

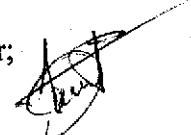
LEI

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Vassouras para o quadriênio de 2006 à 2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta Lei.

§ 1º - Os anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

- I – Programa – o instrumento de organização da Ação Governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
- II – Objetivos – os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações do Governo;
- III – Público Alvo – população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;
- IV – Projeto / Atividade ou Operações Especiais – a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
- V – Ações – o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
- VI – Produto – a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação Governamental na execução do programa;
- VII – Unidade de Medida – a designação que se deve dar à qualificação do produto que se espera obter;
- VIII – os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2006 a 2009, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - As metas Fiscais, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2005 e desejado ao final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 9 – Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 5 % (Cinco por cento) ao ano.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal de Vassouras.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

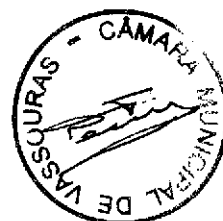
Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja a execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos em contrário.

Vassouras, 12 de dezembro de 2005.

Altair Paulino de Oliveira Campos
Prefeito





Prefeitura Municipal de Vassouras

PLANO PLURIANUAL

Período: 2006 a 2009

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.393.797,72	21.250.401,83	21.517.500,00	22.828.642,50	23.970.074,62	25.048.727,93	26.175.920,68		
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.780.515,22	1.490.504,98	2.250.000,00	2.501.430,00	2.626.501,50	2.744.694,05	2.868.205,28		
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.694.918,38	1.419.406,48	2.110.000,00	2.353.730,00	2.471.416,50	2.582.630,26	2.698.848,61		
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.319.186,84	1.024.235,58	1.510.000,00	1.720.730,00	1.806.766,50	1.888.071,00	1.973.034,19		
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U.	971.279,74	723.318,36	1.200.000,00	1.393.680,00	1.463.364,00	1.529.215,38	1.598.030,07		
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	190.107,28	190.913,86	210.000,00	221.550,00	232.627,50	243.095,74	254.035,05		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend.do Trabalho	182.661,74	189.197,62	200.000,00	211.000,00	221.550,00	231.519,75	241.938,14		
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento	7.445,54	1.716,24	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir - I.T.B.I	157.799,82	110.003,36	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	375.731,54	395.170,90	600.000,00	633.000,00	664.650,00	694.559,26	725.814,42		
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	375.731,54	395.170,90	600.000,00	633.000,00	664.650,00	694.559,26	725.814,42		
1113.05.01.00	ISSQN - Retido na Fonte	0,00	31.988,13	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1113.05.02.00	ISSQN - Recolhimento	0,00	363.182,77	500.000,00	527.500,00	553.875,00	578.799,38	604.845,35		
1120.00.00.00	TAXAS	85.596,84	71.098,50	135.000,00	142.425,00	149.546,25	156.275,80	163.308,22		
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	70.668,68	59.913,28	105.000,00	110.775,00	116.313,75	121.547,85	127.017,51		
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	7.676,11	8.137,64	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Ser	14.615,26	12.370,95	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	11.135,54	13.832,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Hora Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obra	208,08	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	4.427,99	6.661,70	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	32.605,70	18.580,40	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	330,59	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	14.928,16	11.185,22	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,95	36.290,71		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	14.928,16	11.185,22	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1130.04.00.00	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.250,16	487.526,65	505.000,00	532.775,00	559.413,75	584.587,37	610.893,80		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	384.250,16	487.526,65	505.000,00	532.775,00	559.413,75	584.587,37	610.893,80		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1220.29.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	384.250,16	487.526,65	500.000,00	527.500,00	553.875,00	578.799,38	604.845,35		
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	122.694,50	104.476,10	165.000,00	174.075,00	182.778,75	191.003,78	199.598,96		
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1311.00.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1311.99.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.143,50	103.344,75	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,61		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	122.143,50	103.344,75	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,61		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.938,77	56.227,02	90.000,00	94.950,00	99.697,50	104.183,88	108.872,16		
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1,78	0,02	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.01.02.00	Receita Remuneração Depósitos Bancários Rec. Vinc. - FUNDE	0,00	1.973,20	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.01.09.00	Receita Remuneração Depósitos Vinculados - CIDE	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.01.99.00	Rec. Remun. de Outros Dep. de Recursos Vinculados	66.936,99	54.253,80	75.000,00	79.125,00	83.081,25	86.819,91	90.726,81		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	55.204,73	47.117,73	60.000,00	63.300,00	66.465,00	69.455,93	72.581,45		
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6.694,73	601,71	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Não Vinculados	48.510,00	46.516,02	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1330.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	551,00	1.131,35	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.291,00	1.152,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1490.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	5.291,00	1.152,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.683.060,65	18.539.168,67	17.474.500,00	18.435.597,50	19.357.377,37	20.228.459,36	21.138.740,01		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.668.384,51	16.972.168,67	17.274.500,00	18.224.597,50	19.135.827,37	19.996.939,60	20.896.801,87		
1721.00.00.00	Transferências da União	4.624.996,27	5.206.876,90	5.922.500,00	6.248.237,50	6.560.649,37	6.855.878,58	7.164.393,11		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	4.783.075,45	5.236.507,30	5.020.000,00	5.296.100,00	5.560.905,00	5.811.145,72	6.072.647,28		
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-713.842,80	-781.559,36	-750.000,00	-791.250,00	-830.812,50	-868.199,06	-907.268,02		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.758.955,59	5.210.399,51	5.000.000,00	5.275.000,00	5.538.750,00	5.787.993,75	6.048.453,47		
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-713.842,80	-781.559,36	-750.000,00	-791.250,00	-830.812,50	-868.199,06	-907.268,02		
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territ. Rural	24.119,86	26.107,79	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	412.847,49	154.035,27	900.000,00	949.500,00	996.975,00	1.041.838,87	1.088.721,62		
1721.09.01.00	Transf Financeira do ICMS Desoneração L.C.º 87/96	135.600,29	140.520,18	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
9721.09.01.00	Dedução Rec p/Form FUNDEF - ICMS - Deson - Lei Comp	-20.435,09	-21.077,94	-22.500,00	-23.737,50	-24.924,38	-26.045,98	-27.218,05		

Justa

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1721.09.99.00	Demais Transferências da União	0,00	13.515,09	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.de Recursos Naturais	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1721.22.50.00	Cota-Parte Royalties Part. Especial - Lei nº 9.478/97, art	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1721.35.00.00	Transf.Rec.do Fundo Nac.do Desenv.da Educação-FNDE	0,00	559.229,37	675.000,00	712.125,00	747.731,25	781.379,15	816.541,21		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	550.000,00	580.250,00	609.262,50	636.679,31	665.329,88		
1721.35.03.00	Transf.Diretas do Fundo Nac.do Desenv. Educ PNAE	0,00	0,00	120.000,00	126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88		
1721.35.99.00	Outras Transf. Diretas do FNDE	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	7.649.322,35	8.929.490,76	8.852.000,00	9.338.860,00	9.805.803,00	10.247.064,14	10.708.182,02		
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.602.299,10	9.890.418,92	9.920.000,00	10.465.600,00	10.988.880,00	11.483.379,60	12.000.131,68		
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-1.207.679,74	-1.383.711,48	-1.368.000,00	-1.443.240,00	-1.515.402,00	-1.583.595,09	-1.654.856,87		
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.948.525,22	9.078.392,33	9.000.000,00	9.495.000,00	9.969.750,00	10.418.388,75	10.887.216,24		
9722.01.01.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-1.192.597,00	-1.361.758,83	-1.350.000,00	-1.424.250,00	-1.495.462,50	-1.562.758,31	-1.633.082,43		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	551.100,81	588.572,65	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	102.673,07	148.551,48	120.000,00	126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88		
9722.01.04.00	Dedução do IPI Exp. para Formação do FUNDEF - IPI - Export	-15.082,74	-21.952,65	-18.000,00	-18.990,00	-19.939,50	-20.836,78	-21.774,44		
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	74.902,46	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
1722.22.00.00	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	254.702,99	422.783,32	300.000,00	316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21		
1722.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Comp Financ Prod. Petróleo Lei 7990	254.702,99	422.783,32	300.000,00	316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00	2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00	2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	14.676,14	1.567.000,00	200.000,00	211.000,00	221.550,00	231.519,76	241.938,14		
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	14.676,14	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	14.676,14	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1762.00.00.00	Transf. Convênios Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	1.567.000,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1762.99.00.00	Outras Transf. e Convênios de Estados	0,00	1.567.000,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.986,19	627.573,43	1.118.000,00	1.179.490,00	1.238.464,50	1.294.195,38	1.352.434,18		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	17.877,36	13.260,62	52.000,00	54.860,00	57.603,00	60.195,11	62.903,89		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.233,73	456,25	16.000,00	16.880,00	17.724,00	18.521,57	19.355,04		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.070,20	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	328,99	56,11	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	834,54	400,14	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	479,27	1.291,79	16.000,00	16.880,00	17.724,00	18.521,57	19.355,04		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	45,68	478,39	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	388,38	35,63	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	45,21	777,77	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.164,36	11.512,58	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.291,16	60.493,60	35.000,00	36.925,00	38.771,25	40.515,95	42.339,17		
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.037,60	1.196,64	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	2.037,60	1.196,64	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	30.253,56	59.296,96	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
1922.99.00.00	Outras Restituições	30.253,56	59.296,96	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	318.729,29	499.553,19	981.000,00	1.034.955,00	1.086.702,75	1.135.604,38	1.186.706,58		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	298.772,97	440.603,13	901.000,00	950.555,00	998.082,75	1.042.996,48	1.089.931,32		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	222.717,85	328.823,27	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56		
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	76.055,12	111.779,86	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	19.956,32	58.950,06	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Receitas	19.956,32	58.950,06	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	49.088,38	54.266,02	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
1990.99.00.00	Outras Receitas	49.088,38	54.266,02	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	101.000,00	106.555,00	111.882,75	116.917,48	122.178,76		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
2590.02.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
Total Receitas Orçamentárias		17.393.797,72	21.250.401,83	21.618.500,00	22.935.197,50	24.081.957,37	25.165.645,41	26.298.099,44		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA	
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
							2009
Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)		17.393.797,72	21.250.401,83	21.618.500,00	22.935.197,50	24.081.957,37	25.165.645,41
							26.298.099,44

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			RECEITA ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2009
I - RECEITAS CORRENTES(*)	19.335.755,35	23.436.750,61	23.658.000,00	25.086.870,00	26.341.213,50	27.526.568,06	28.765.263,62		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.780.515,22	1.490.504,98	2.250.000,00	2.501.430,00	2.626.501,50	2.744.694,05	2.868.205,28		
IMPOSTOS	1.694.918,38	1.419.406,48	2.110.000,00	2.353.730,00	2.471.416,50	2.582.630,26	2.698.848,61		
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.319.186,84	1.024.235,58	1.510.000,00	1.720.730,00	1.806.766,50	1.888.071,00	1.973.034,19		
Imp.s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U.	971.279,74	723.318,36	1.200.000,00	1.393.680,00	1.463.364,00	1.529.215,38	1.598.030,07		
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	190.107,28	190.913,86	210.000,00	221.550,00	232.627,50	243.095,74	254.035,05		
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend.do Trabalho	182.661,74	189.197,62	200.000,00	211.000,00	221.550,00	231.519,75	241.938,14		
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento	7.445,54	1.716,24	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir. - I.T.B.I	157.799,82	110.003,36	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
Impostos sobre a Produção e a Circulação	375.731,54	395.170,90	600.000,00	633.000,00	664.650,00	694.559,26	725.814,42		
Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	375.731,54	395.170,90	600.000,00	633.000,00	664.650,00	694.559,26	725.814,42		
ISSQN - Retido na Fonte	0,00	31.988,13	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
ISSQN - Recolhimento	0,00	363.182,77	500.000,00	527.500,00	553.875,00	578.799,38	604.845,35		
DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	85.596,84	71.098,50	140.000,00	147.700,00	155.085,00	162.063,79	169.356,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.250,16	487.526,65	505.000,00	532.775,00	559.413,75	584.587,37	610.893,80		
RECEITA PATRIMONIAL	122.694,50	104.476,10	165.000,00	174.075,00	182.778,75	191.003,78	199.598,95		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.291,00	1.152,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.610.342,14	19.158.517,45	19.415.000,00	20.482.825,00	21.506.966,25	22.474.779,73	23.486.144,81		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.610.342,14	19.158.517,45	19.415.000,00	20.482.825,00	21.506.966,25	22.474.779,73	23.486.144,81		
Transferências da União	5.359.274,16	6.009.514,20	6.695.000,00	7.063.225,00	7.416.386,25	7.750.123,62	8.098.879,18		
Participação na Receita da União	4.783.075,45	5.236.507,30	5.020.000,00	5.296.100,00	5.560.905,00	5.811.145,72	6.072.647,28		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.758.955,59	5.210.399,51	5.000.000,00	5.275.000,00	5.538.750,00	5.787.993,75	6.048.453,47		
Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territ.Rural	24.119,86	26.107,79	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
Outras Transferências da União	412.847,49	154.035,27	900.000,00	949.500,00	996.975,00	1.041.838,87	1.088.721,62		
Transf.Financeira do ICMS Desoneração L.C.Nº 87/96	135.600,29	140.520,18	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
Demais Transferências da União	0,00	13.515,09	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
Transf.da Comp.Finan.P/Explor.de Recursos Naturais	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
Cota-Parte Royalties Part. Especial - Lei nº 9.478/97, art	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
Transf.Rec.do Fundo Nac.do Desenv.da Educação-FNDE	0,00	559.229,37	675.000,00	712.125,00	747.731,25	781.379,15	816.541,21		
Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	550.000,00	580.250,00	609.262,50	636.679,31	665.329,88		
Transf.Diretas do Fundo Nac.do Desenv. Educ PNAE	0,00	0,00	120.000,00	126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88		

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		RECEITA ESTIMADA			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Outras Transf. Diretas do FNDE	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
Transferências dos Estados	8.857.002,09	10.313.202,24	10.220.000,00	10.782.100,00	11.321.205,00	11.830.659,23	12.363.038,89		
Participação na Receita dos Estados	8.602.299,10	9.890.418,92	9.920.000,00	10.465.600,00	10.988.880,00	11.483.379,60	12.000.131,68		
Cota-Parte do ICMS	7.948.525,22	9.078.392,33	9.000.000,00	9.495.000,00	9.969.750,00	10.418.388,75	10.887.216,24		
Cota-Parte do IPVA	551.100,81	588.572,65	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	102.673,07	148.551,48	120.000,00	126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88		
Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	74.902,46	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
Transf. da Cota-Parte da Comp. Financeira (25%)	254.702,99	422.783,32	300.000,00	316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21		
Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. Prod. Petróleo Lei 7990	254.702,99	422.783,32	300.000,00	316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21		
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00	2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74		
Transferências de Recursos do FUNDEF	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00	2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	417.986,19	627.573,43	1.118.000,00	1.179.490,00	1.238.464,50	1.294.195,38	1.352.434,17		
II - DEDUÇÕES	1.941.957,63	2.186.348,78	2.140.500,00	2.258.227,50	2.371.138,88	2.477.840,13	2.589.342,94		
Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	713.842,80	781.559,36	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
Dedução Rec p/Form FUNDEF - ICMS - Deson - Lei Comp 87/96	20.435,09	21.077,94	22.500,00	23.737,50	24.924,38	26.045,98	27.218,05		
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.192.597,00	1.361.758,83	1.350.000,00	1.424.250,00	1.495.462,50	1.562.758,31	1.633.082,43		
Dedução do IPI Exp. para Formação do FUNDEF - IPI - Export	15.082,74	21.952,65	18.000,00	18.990,00	19.939,50	20.836,78	21.774,44		
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	17.393.797,72	21.250.401,83	21.517.500,00	22.828.642,50	23.970.074,62	25.048.727,93	26.175.920,68		

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEF são feitas no bloco 2 deste anexo

Vassouras - RJ, 31 de Agosto de 2005

Município de Vassouras - Consolidado

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			RECEITA ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
I - RECEITAS CORRENTES(*)	19.335.755,35	23.436.750,61	23.658.000,00	25.086.870,00	26.341.213,50	27.526.568,06	28.765.263,62		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.780.515,22	1.490.504,98	2.250.000,00	2.501.430,00	2.626.501,50	2.744.694,05	2.868.205,28		
IMPOSTOS	1.694.918,38	1.419.406,48	2.110.000,00	2.353.730,00	2.471.416,50	2.582.630,26	2.698.848,61		
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.319.186,84	1.024.235,58	1.510.000,00	1.720.730,00	1.806.766,50	1.888.071,00	1.973.034,19		
Imp.s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U.	971.279,74	723.318,36	1.200.000,00	1.393.680,00	1.463.364,00	1.529.215,38	1.598.030,07		
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	190.107,28	190.913,86	210.000,00	221.550,00	232.627,50	243.095,74	254.035,05		
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend.do Trabalho	182.661,74	189.197,62	200.000,00	211.000,00	221.550,00	231.519,75	241.938,14		
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento	7.445,54	1.716,24	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- I.T.B.I	157.799,82	110.003,36	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
Impostos sobre a Produção e a Circulação	375.731,54	395.170,90	600.000,00	633.000,00	664.650,00	694.559,26	725.814,42		
Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	375.731,54	395.170,90	600.000,00	633.000,00	664.650,00	694.559,26	725.814,42		
ISSQN - Retido na Fonte	0,00	31.988,13	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
ISSQN - Recolhimento	0,00	363.182,77	500.000,00	527.500,00	553.875,00	578.799,38	604.845,35		
DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	85.596,84	71.098,50	140.000,00	147.700,00	155.085,00	162.063,79	169.356,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.250,16	902.200,01	1.305.000,00	1.376.775,00	1.445.613,75	1.510.666,37	1.578.646,36		
RECEITA PATRIMONIAL	184.579,40	130.845,15	579.000,00	610.845,00	641.387,25	670.249,65	700.410,89		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.291,00	1.152,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	356.594,86	466.041,99	548.000,00	578.140,00	607.047,00	634.364,11	662.910,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.347.861,07	26.729.378,99	28.715.840,00	30.295.211,20	31.809.971,76	33.241.420,48	34.737.284,39		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.347.861,07	26.729.378,99	28.715.840,00	30.295.211,20	31.809.971,76	33.241.420,48	34.737.284,39		
Transferências da União	12.096.793,09	13.580.375,74	15.995.840,00	16.875.611,20	17.719.391,76	18.516.764,37	19.350.018,76		
Participação na Receita da União	4.783.075,45	5.236.507,30	5.020.000,00	5.296.100,00	5.560.905,00	5.811.145,72	6.072.647,28		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.758.955,59	5.210.399,51	5.000.000,00	5.275.000,00	5.538.750,00	5.787.993,75	6.048.453,47		
Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territ.Rural	24.119,86	26.107,79	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
Outras Transferências da União	412.847,49	154.035,27	900.000,00	949.500,00	996.975,00	1.041.838,87	1.088.721,62		
Transf.Financeira do ICMS Desoneração L.C.Nº 87/96	135.600,29	140.520,18	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
Demais Transferências da União	0,00	13.515,09	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
Transf.da Comp.Finan.P/Explor.de Recursos Naturais	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
Cota-Parte Royalties Part. Especial - Lei nº 9.478/97, art	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
Transf.Rec.Sist.Único Saúde-SUS-Rep.Fundo a Fundo	6.532.360,54	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
Transferência Carência Nutricional	0,00	0,00	19.440,00	20.509,20	21.534,66	22.503,72	23.516,39		
Transferência Farmácia Básica	29.270,56	34.711,04	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		

Município de Vassouras - Consolidado

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

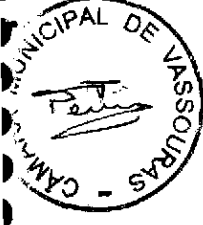
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2

Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		RECEITA ESTIMADA			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Transferência PACS	166.520,00	206.053,21	208.000,00	219.440,00	230.412,00	240.780,54	251.615,66		
Transferência PPI	160.238,18	172.476,39	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32		
Transferência Gestão Plena	5.078.573,86	5.853.000,89	7.400.000,00	7.807.000,00	8.197.350,00	8.566.230,75	8.951.711,13		
Transferência PSF	739.676,30	926.184,80	740.000,00	780.700,00	819.735,00	856.623,07	895.171,11		
Transferência Programa Parto Humanização	0,00	1.190,00	45.000,00	47.475,00	49.848,75	52.091,94	54.436,08		
Transferência Vigilância Sanitária	7.317,64	7.365,48	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40		
Transferência PAB/FAE	350.764,00	369.879,73	660.000,00	696.300,00	731.115,00	764.015,18	798.395,86		
Transf. Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social - FNAS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
Transf.Rec.do Fundo Nac.do Desenv.da Educação-FNDE	0,00	559.229,37	675.000,00	712.125,00	747.731,25	781.379,15	816.541,21		
Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	550.000,00	580.250,00	609.262,50	636.679,31	665.329,88		
Transf.Diretas do Fundo Nac.do Desenv. Educ PNAE	0,00	0,00	120.000,00	126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88		
Outras Transf. Diretas do FNDE	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
Transferências do FNS	205.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências dos Estados	8.857.002,09	10.313.202,24	10.220.000,00	10.782.100,00	11.321.205,00	11.830.659,23	12.363.038,89		
Participação na Receita dos Estados	8.602.299,10	9.890.418,92	9.920.000,00	10.465.600,00	10.988.880,00	11.483.379,60	12.000.131,68		
Cota-Parte do ICMS	7.948.525,22	9.078.392,33	9.000.000,00	9.495.000,00	9.969.750,00	10.418.388,75	10.887.216,24		
Cota-Parte do IPVA	551.100,81	588.572,65	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	102.673,07	148.551,48	120.000,00	126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88		
Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	74.902,46	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	254.702,99	422.783,32	300.000,00	316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21		
Cota-Parte Royalties - Comp.Financ Prod. Petróleo Lei 7990	254.702,99	422.783,32	300.000,00	316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21		
TRASFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00	2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74		
Transferências de Recursos do FUNDEF	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00	2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	421.919,26	687.610,32	1.128.000,00	1.434.040,00	1.505.742,00	1.573.500,37	1.644.307,89		
II - DEDUÇÕES	1.941.957,63	2.186.348,78	2.140.500,00	2.258.227,50	2.371.138,88	2.477.840,13	2.589.342,94		
Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	713.842,80	781.559,36	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
Dedução Rec p/Form FUNDEF - ICMS - Deson - Lei Comp 87/96	20.435,09	21.077,94	22.500,00	23.737,50	24.924,38	26.045,98	27.218,05		
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.192.597,00	1.361.758,83	1.350.000,00	1.424.250,00	1.495.462,50	1.562.758,31	1.633.082,43		
Dedução do IPI Exp. para Formação do FUNDEF - IPI - Export	15.082,74	21.952,65	18.000,00	18.990,00	19.939,50	20.836,78	21.774,44		

[Assinatura]

Município de Vassouras - Consolidado

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 3
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		RECEITA ESTIMADA	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	17.393.797,72	21.250.401,83	21.517.500,00	22.828.642,50	23.970.074,62	25.048.727,93

26.175.920,68

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEF são feitas no bloco 2 deste anexo

Vassouras - RJ, 31 de Agosto de 2005

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.819.008,80	18.155.146,38	16.195.000,00	17.194.340,00	18.054.057,01	18.866.489,56	19.715.481,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.602.058,62	11.073.971,58	9.960.870,00	10.359.102,50	10.877.057,63	11.366.525,24	11.878.018,87
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.216.950,18	7.081.174,80	6.233.130,00	6.814.182,50	7.154.891,63	7.476.861,72	7.813.320,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	557.121,71	5.517.498,59	2.133.000,00	2.269.380,00	2.382.848,98	2.490.077,19	2.602.130,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.604,10	5.104.169,79	1.533.000,00	1.656.380,00	1.739.198,98	1.817.462,94	1.899.248,76
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62
Total da Despesa Orçamentária		17.376.130,51	23.672.644,97	18.701.000,00	19.857.235,00	20.850.096,74	21.788.351,08	22.768.826,81

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

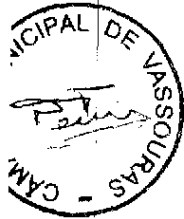
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Transferências:										
6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	150.000,00	538.460,05	3.152.500,00	3.325.887,50	3.492.181,88	3.649.330,07	3.813.549,93		
6.0.00.01.00	Prefeitura Municipal	150.000,00	356.730,05	2.917.500,00	3.077.962,50	3.231.860,63	3.377.294,36	3.529.272,61		
6.0.00.01.01	Transf. Correntes P/ Fundo M. Saúde	150.000,00	175.000,00	1.882.500,00	1.986.037,50	2.085.339,38	2.179.179,65	2.277.242,73		
6.0.00.01.04	Transferencia para o FUPREVAS	0,00	0,00	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56		
6.0.00.03.00	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32		
6.0.00.03.01	Transferencia para o FMAS	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32		
	Total da Transferência Financeira	150.000,00	538.460,05	3.152.500,00	3.325.887,50	3.492.181,88	3.649.330,07	3.813.549,93		
	Total Geral	17.526.130,51	24.211.105,02	21.853.500,00	23.183.122,50	24.342.278,62	25.437.681,15	26.582.376,79		

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente Líquida	17.393.797,72	21.250.401,83	21.517.500,00	22.828.642,50	23.970.074,62	25.048.727,93	26.175.920,68
Pessoal e Encargos Sociais	11.602.058,62	11.073.971,58	9.960.870,00	10.359.102,50	10.877.057,63	11.366.525,24	11.878.018,87
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	66,70	52,11	46,29	45,38	45,38	45,38	45,38
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	10.436.278,63	12.750.241,10	12.910.500,00	13.697.185,50	14.382.044,77	15.029.236,76	15.705.552,41
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	9.914.464,70	12.112.729,04	12.264.975,00	13.012.326,23	13.662.942,53	14.277.774,92	14.920.274,79

[Assinatura]

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Município de Vassouras - Consolidado

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente Líquida	24.553.729,48	30.713.902,54	34.985.340,00	37.420.938,70	39.291.985,63	41.060.124,93	42.907.830,55
Pessoal e Encargos Sociais	13.015.037,58	12.829.736,09	13.148.870,00	13.700.667,50	14.385.700,89	15.033.057,47	15.709.545,05
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	53,01	41,77	37,58	36,61	36,61	36,61	36,61
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	14.732.237,69	18.428.341,52	20.991.204,00	22.452.563,22	23.575.191,38	24.636.074,96	25.744.698,33
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	13.995.625,80	17.506.924,45	19.941.643,80	21.329.935,06	22.396.431,81	23.404.271,21	24.457.463,41

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)



Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01		LEGISLATIVA	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98
04		ADMINISTRAÇÃO	8.462.130,43	10.475.485,58	9.307.630,00	9.884.850,00	10.379.092,51	10.846.151,65	11.334.228,47
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.462.130,43	10.475.485,58	9.299.630,00	9.876.410,00	10.370.230,51	10.836.890,86	11.324.550,95
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.109,40	0,00	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35
	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	214.230,71	0,00	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.686.026,45	1.276.493,27	1.069.000,00	1.211.425,00	1.271.996,25	1.329.236,08	1.389.051,71
	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.315.437,32	885.492,10	640.000,00	754.150,00	791.857,50	827.491,09	864.728,19
	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	370.589,13	391.001,17	429.000,00	457.275,00	480.138,75	501.744,99	524.323,52
10		SAÚDE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58
11		TRABALHO	173.646,92	151.614,78	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60
	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	173.646,92	151.614,78	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60
12		EDUCAÇÃO	4.524.480,92	5.749.304,63	5.797.000,00	6.115.835,00	6.421.626,75	6.710.599,98	7.012.576,98
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	222.208,79	245.360,93	367.000,00	387.185,00	406.544,25	424.838,75	443.956,49
	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	32.221,63	101.774,27	287.000,00	122.785,00	128.924,25	134.725,84	140.788,50
	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	218.476,64	183.341,21	220.000,00	232.100,00	243.705,00	254.671,73	266.131,96

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2

Em Real (R\$)



Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
13	361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.001.435,19	5.154.911,82	4.591.000,00	5.023.505,00	5.274.680,25	5.512.040,87	5.760.082,71
	364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	37.138,67	48.716,40	258.000,00	272.190,00	285.799,50	298.660,48	312.100,20
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	15.200,00	24.000,00	25.320,00	26.586,00	27.782,37	29.032,58
16		CULTURA	110.476,30	134.991,70	186.000,00	196.230,00	206.041,50	215.313,36	225.002,46
	392	DIFUSÃO CULTURAL	59.876,30	55.071,70	106.000,00	111.830,00	117.421,50	122.705,46	128.227,21
	695	TURISMO	50.600,00	79.920,00	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26
16		HABITAÇÃO	26.437,42	1.338.433,42	60.000,00	63.300,00	66.465,00	69.455,93	72.581,45
	482	HABITAÇÃO URBANA	26.437,42	1.338.433,42	60.000,00	63.300,00	66.465,00	69.455,93	72.581,45
17		SANEAMENTO	50.064,73	58.303,73	186.000,00	196.230,00	206.041,48	215.313,34	225.002,42
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.064,73	58.303,73	186.000,00	196.230,00	206.041,48	215.313,34	225.002,42
18		GESTÃO AMBIENTAL	50.627,09	238.180,13	323.000,00	340.765,00	357.803,25	373.904,40	390.730,10
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	169.203,63	27.000,00	28.485,00	29.909,25	31.255,17	32.661,65
	542	CONTROLE AMBIENTAL	39.934,34	39.018,40	271.000,00	285.905,00	300.200,25	313.709,26	327.826,18
	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.692,75	29.958,10	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27
20		AGRICULTURA	7.450,00	8.800,00	95.000,00	70.225,00	73.736,25	77.054,38	80.521,83
	605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	23.887,50	24.962,44	26.085,75
	606	EXTENSÃO RURAL	7.450,00	8.800,00	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72
	607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.230,86	62.733,28	150.000,00	128.250,00	134.662,50	140.722,31	147.054,81
	695	TURISMO	82.230,86	62.733,28	150.000,00	128.250,00	134.662,50	140.722,31	147.054,81

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3
Em Real (R\$)



Função		Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
				2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
26			TRANSPORTE	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60	
	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60	
27			DESPORTO E LAZER	5.261,38	400.835,25	170.000,00	179.350,00	188.317,50	196.791,79	205.647,42	
	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27	
	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	5.261,38	108.370,14	135.000,00	142.425,00	149.546,25	156.275,83	163.308,24	
	813		LAZER	0,00	292.465,11	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91	
28			ENCARGOS ESPECIAIS	296.517,61	413.328,80	601.000,00	634.055,00	665.757,75	695.716,85	727.024,11	
	841		REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89	
	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22	
Total da Despesa				17.376.130,51	23.672.644,97	18.701.000,00	19.857.235,00	20.850.096,74	21.788.351,08	22.768.826,87	

Vassouras-RJ , 31 de Agosto de 2005

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2003	2004		2005	2006	2007	2008	2009	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
005	Manutenção do Gabinete do Prefeito									
2.001	Manutenção da Unidade	294.787,89	329.181,51		379.000,00	399.845,00	419.837,25	438.729,92	458.472,77	
	Total do Programa	294.787,89	329.181,51		379.000,00	399.845,00	419.837,25	438.729,92	458.472,77	
007	Manutenção da Assessoria de Imprensa									
2.003	Manutenção da Assessoria de Imprensa	90.931,92	208.641,84		84.000,00	88.620,00	93.051,00	97.238,30	101.614,02	
	Total do Programa	90.931,92	208.641,84		84.000,00	88.620,00	93.051,00	97.238,30	101.614,02	
	Total da Unidade	385.719,81	537.823,35		463.000,00	488.465,00	512.888,25	535.968,22	560.086,79	
01.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
003 Encargos Sociais										
2.011	Encargos Sociais	2.315.437,32	767.140,89		530.000,00	559.150,00	587.107,50	613.527,34	641.136,07	
2.012	Encargos com Inativos e Pensionistas	325.938,81	369.341,57		405.000,00	427.275,00	448.638,75	468.827,49	489.924,73	
	Total do Programa	2.641.376,13	1.136.482,46		935.000,00	986.425,00	1.035.746,25	1.082.354,83	1.131.060,80	
008 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração										
2.009	Manutenção da Unidade	603.415,10	691.029,41		885.000,00	933.675,00	980.358,75	1.024.474,89	1.070.576,26	
	Total do Programa	603.415,10	691.029,41		885.000,00	933.675,00	980.358,75	1.024.474,89	1.070.576,26	
009 Treinamento de Recursos Humanos										
2.010	Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00		5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Total do Programa	0,00	0,00		5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
010 Benefício ao Trabalhador										
2.013	Contribuição para o PASEP	173.646,92	151.614,78		150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60	
	Total do Programa	173.646,92	151.614,78		150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60	
	Total da Unidade	3.418.438,15	1.979.126,65		1.975.000,00	2.083.625,00	2.187.806,25	2.286.257,52	2.389.139,11	
01.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
011 Manutenção da Secretaria de Fazenda										

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
2.018	Manutenção da Unidade	621.281,88	891.031,47	698.000,00	736.390,00	773.209,50	808.003,92	844.364,10		
	Total do Programa	621.281,88	891.031,47	698.000,00	736.390,00	773.209,50	808.003,92	844.364,10		
012	Divida Ativa									
2.020	Manutenção do Serviço de Cobrança de Divida Ativa	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
	Total do Programa	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
013	Divida Contratada									
0.001	Divida Contratada	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89		
0.002	Encargos com a Divida Contratada	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22		
	Total do Programa	296.517,61	413.328,80	601.000,00	634.055,00	665.757,75	695.716,85	727.024,11		
999	Reserva de Contingência									
2.019	Reserva de Contingência	13.049,00	6.329,80	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62		
	Total do Programa	13.049,00	6.329,80	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62		
	Total da Unidade	930.848,49	1.310.690,07	1.675.000,00	1.767.125,00	1.855.481,25	1.938.977,90	2.026.231,91		
01.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
003	Encargos Sociais									
2.031	Encargos Sociais	7.838,20	86.466,48	162.000,00	70.910,00	74.455,50	77.806,00	81.307,27		
2.033	Encargos com Inativos e Pensionistas	218.476,64	183.341,21	220.000,00	232.100,00	243.705,00	254.671,73	266.131,96		
	Total do Programa	226.314,84	269.807,69	382.000,00	303.010,00	318.160,50	332.477,73	347.439,23		
014	Manutenção da Secretaria de Educação									
2.030	Manutenção da Unidade	222.208,79	245.360,93	367.000,00	387.185,00	406.544,25	424.838,75	443.956,49		
	Total do Programa	222.208,79	245.360,93	367.000,00	387.185,00	406.544,25	424.838,75	443.956,49		
015	Educação Infantil									
2.041	Manutenção do Ensino Pre-Escolar	6.370,65	9.000,00	28.000,00	29.540,00	31.017,00	32.412,77	33.871,34		
2.042	Conc. Aux. Fin. Creche Assoc Moradores B. Greco	25.275,60	32.516,40	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
2.043	Conc. Aux.Fin.Creche Assoc. Moradores B. Mancusi	0,00	7.200,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36		
	Total do Programa	31.646,25	48.716,40	73.000,00	77.015,00	80.865,75	84.504,71	88.307,42		
016	Ensino Fundamental									
2.034	Manutenção do ensino de 1º Grau	866.404,68	1.525.300,66	1.310.000,00	1.369.105,00	1.437.560,25	1.502.250,46	1.569.851,73		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2.035	Manutenção Merenda Escolar nas Unit Escolares	301.673,76	562.662,57	180.000,00	318.500,00	334.425,00	349.474,13	365.200,47
2.036	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar	0,00	140.684,46	495.000,00	634.225,00	665.936,25	695.903,38	727.219,03
2.037	Manutenção Ensino de 1º Grau-FUNDEF	2.831.156,25	2.902.268,13	2.504.000,00	2.590.900,00	2.720.445,00	2.842.865,03	2.970.793,96
2.038	Manutenção Conv Prog Dinheiro Direto nas Escolas	2.200,50	1.158,50	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
	Total do Programa	4.001.435,19	5.132.074,32	4.490.000,00	4.913.785,00	5.159.474,25	5.391.650,60	5.634.274,88
018	Educação Especial							
2.044	Conc. Aux.Fin.Apoio Sociedade Pestalozzi	13.000,00	15.200,00	24.000,00	25.320,00	26.586,00	27.782,37	29.032,58
	Total do Programa	13.000,00	15.200,00	24.000,00	25.320,00	26.586,00	27.782,37	29.032,58
031	Encargos Sociais - FUNDEF							
2.032	Encargos Sociais-FUNDEF	24.383,43	15.307,79	125.000,00	51.875,00	54.468,75	56.919,84	59.481,23
	Total do Programa	24.383,43	15.307,79	125.000,00	51.875,00	54.468,75	56.919,84	59.481,23
039	Informática nas Escolas							
2.039	Informatica nas Escolas	0,00	0,00	1.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77
	Total do Programa	0,00	0,00	1.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77
042	Ensino Superior							
2.040	Transporte de Estudantes Universitario	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
	Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
	Total da Unidade	4.518.988,50	5.726.467,13	5.512.000,00	5.815.160,00	6.105.918,00	6.380.684,34	6.667.815,14
01.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS								
015	Educação Infantil							
1.005	Constr. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares	5.492,42	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78
	Total do Programa	5.492,42	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78
016	Ensino Fundamental							
1.003	Construção Ampl. e Reformas de Unid. Escolares	0,00	22.837,50	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26
1.004	Construção Ampl. Ref de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
	Total do Programa	0,00	22.837,50	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,87	120.969,07
017	Desporto e Lazer							
1.016	Construção e Ampliação de Reforma de Quadra Poliesportiva	1.950,00	75.880,94	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1.017	Construção e Ampl. Ref. de Parques e Jardins	0,00	292.465,11	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
	Total do Programa	1.950,00	368.346,05	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
019	Manutenção da Secretaria Mun de Obras e Serv Públicos									
2.049	Manutenção da Unidade	1.701.146,17	2.320.520,39	2.548.000,00	2.688.140,00	2.822.547,00	2.949.561,62	3.082.291,89		
2.050	Manutenção Fornec refeições a Serv.Municipais	8.447,40	9.992,60	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
	Total do Programa	1.709.593,57	2.330.512,99	2.568.000,00	2.709.240,00	2.844.702,00	2.972.713,59	3.106.485,70		
022	Turismo									
1.014	Complem. de Parque Eco Turístico do Trabalhador	2.052,44	0,00	40.000,00	12.200,00	12.810,00	13.386,45	13.988,84		
	Total do Programa	2.052,44	0,00	40.000,00	12.200,00	12.810,00	13.386,45	13.988,84		
024	Extensão Rural									
1.013	Construção e Reforma da Mini Usina de Leite	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
	Total do Programa	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
025	Produtor Rural									
1.012	Construção do Mercado Produtor	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	23.887,50	24.962,44	26.085,75		
	Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	23.887,50	24.962,44	26.085,75		
030	Preservação Ambiental									
1.009	Construção e Reforma de Usina de Compostagem	0,00	169.000,63	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63		
1.010	Canalização de Rios e Córregos	39.934,34	39.018,40	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1.011	Construção de Muros de Arrimo	10.692,75	29.958,10	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
1.018	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	9.550,00	10.027,50	10.478,74	10.950,28		
	Total do Programa	50.627,09	237.977,13	55.000,00	58.025,00	60.926,25	63.667,93	66.532,99		
032	Saneamento Básico									
1.008	Construção de Galerias e Aguas Pluviais	50.064,73	58.303,73	186.000,00	196.230,00	206.041,48	215.313,34	225.002,42		
1.020	Construção de Galerias de Aguas Pluviais	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58		
2.054	Saneamento Ambiental	0,00	0,00	251.000,00	264.805,00	278.045,25	290.557,29	303.632,37		
	Total do Programa	50.064,73	58.303,73	437.000,00	521.035,00	547.086,73	571.705,63	597.432,37		
033	Vias Urbanas									
1.015	Expansão e Melhoria da Malha Urbana	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
	Total do Programa	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
035	Manutenção Serviço da Iluminação Pública									
2.051	Manutenção do serv de Iluminação Publica	372.627,52	313.193,96	460.000,00	485.300,00	509.565,00	532.495,43	556.457,72		
	Total do Programa	372.627,52	313.193,96	460.000,00	485.300,00	509.565,00	532.495,43	556.457,72		
036	Manutenção Serviço Limpeza Pública									
2.052	Manutenção do Serv da Limpeza Publica	325.805,04	367.428,17	430.000,00	453.650,00	476.332,50	497.767,46	520.167,00		
	Total do Programa	325.805,04	367.428,17	430.000,00	453.650,00	476.332,50	497.767,46	520.167,00		
037	Manutenção Parques e Jardins									
2.053	Manutenção de Parques e Jardins	6.241,60	16.515,49	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
	Total do Programa	6.241,60	16.515,49	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
043	Assistencia a criança e ao Adolescente									
1.001	Construção Ampl. e Reforma de Creches	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
	Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
044	Assistencia a Pessoa Carente									
1.002	Construção Ampl. e Reformas de Centro Comunitarios	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1.006	Construção de Casas Populares	26.437,42	1.338.433,42	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
1.007	Aquisição de Imoveis	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
	Total do Programa	26.437,42	1.338.433,42	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
	Total da Unidade	2.618.332,83	7.902.528,84	4.725.000,00	4.984.875,00	5.234.118,73	5.469.654,07	5.715.788,51		
01.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR, ESP E LAZER										
017	Desporto e Lazer									
2.067	Participação e Realização de Jogos Interecolégiais	0,00	0,00	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
2.068	Participação e Realização de Eventos Desportivos	3.311,38	32.489,20	65.000,00	68.575,00	72.003,75	75.243,92	78.629,90		
	Total do Programa	3.311,38	32.489,20	90.000,00	94.950,00	99.697,50	104.183,89	108.872,17		
020	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur, Esp e Lazer									
2.060	Manutenção da Unidade	281.425,74	340.243,06	300.500,00	317.027,50	332.878,88	347.858,42	363.512,05		
	Total do Programa	281.425,74	340.243,06	300.500,00	317.027,50	332.878,88	347.858,42	363.512,05		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2007	2008	2009
021 Difusão Cultural											
2.061	Participação e Realização de Eventos Culturais	43.976,30	36.671,70	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35			
2.062	Conc. Aux. Fin. Corp. Maestro Anecy Moreira	1.500,00	0,00	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14			
2.063	Conc. Aux. Fin. Sociedade Musical N. Sr. Conceição	14.400,00	18.400,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81			
2.064	Conc. Aux. Financ. Agrem. Folhas de Santos Reis	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91			
2.065	Conc. Aux. a Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos	50.600,00	79.920,00	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26			
	Total do Programa	110.476,30	134.991,70	186.000,00	196.230,00	206.041,50	215.313,36	225.002,47			
022 Turismo											
2.066	Partic. Realização de Eventos Turísticos	80.178,42	62.733,28	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97			
	Total do Programa	80.178,42	62.733,28	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97			
	Total da Unidade	475.391,84	570.457,24	686.500,00	724.257,50	760.470,38	794.691,53	830.452,66			
01.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
023 Manutenção da Secretaria de Agricultura											
2.073	Manutenção da Unidade	118.618,20	95.486,84	148.500,00	156.667,50	164.500,88	171.903,42	179.639,07			
	Total do Programa	118.618,20	95.486,84	148.500,00	156.667,50	164.500,88	171.903,42	179.639,07			
024 Extensão Rural											
2.074	Conc. Aux. Financ. a EMATER	7.450,00	8.800,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81			
	Total do Programa	7.450,00	8.800,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81			
025 Produtor Rural											
2.075	Apoio e Assistência ao Produtor Rural	0,00	0,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36			
	Total do Programa	0,00	0,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36			
	Total da Unidade	126.068,20	104.286,84	183.500,00	193.592,50	203.272,13	212.419,37	221.978,24			
01.08 CONTROLADORIA GERAL											
026 Manutenção Controladoria Geral											
2.080	Manutenção da Unidade	82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55			
	Total do Programa	82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55			
	Total da Unidade	82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55			

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01.09 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO MUNICIPAL										
027	Manutenção da Secretaria Geral Gov Municipal									
2.085	Manutenção da Unidade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64		
	Total do Programa	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64		
	Total da Unidade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64		
01.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, IND E COM										
028	Manutenção da Secretaria de Planejamento, Ind e Comércio									
2.090	Manutenção da Unidade	51.753,73	58.381,06	72.000,00	75.960,00	79.758,00	83.347,11	87.097,73		
	Total do Programa	51.753,73	58.381,06	72.000,00	75.960,00	79.758,00	83.347,11	87.097,73		
	Total da Unidade	51.753,73	58.381,06	72.000,00	75.960,00	79.758,00	83.347,11	87.097,73		
01.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
029	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente									
2.095	Manutenção da Unidade	77.648,19	124.642,31	152.000,00	160.360,00	168.378,00	175.955,01	183.872,99		
	Total do Programa	77.648,19	124.642,31	152.000,00	160.360,00	168.378,00	175.955,01	183.872,99		
030	Preservação Ambiental									
2.096	Reflorestamento de Áreas Naturais	0,00	203,00	17.000,00	17.935,00	18.831,75	19.679,18	20.564,74		
	Total do Programa	0,00	203,00	17.000,00	17.935,00	18.831,75	19.679,18	20.564,74		
	Total da Unidade	77.648,19	124.845,31	169.000,00	178.295,00	187.209,75	195.634,19	204.437,73		
01.12 PROCURADORIA GERAL										
006	Manutenção da Assessoria Jurídica									
2.100	Manutenção da Unidade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12		
	Total do Programa	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12		
	Total da Unidade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12		
01.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
034	Manutenção Superint. Mun. de Transportes									
2.105	Manutenção da Unidade	1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.988,00		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CC

Página: 8
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
	Total do Programa	1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.988,00		
	Total da Unidade	1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.988,00		
01.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
003	Encargos Sociais									
2.121	Encargos Sociais	0,00	116.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Programa	0,00	116.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
047	Manutenção da Secretaria Mun de Saude									
2.120	Manutenção da Unidade	1.515.021,45	2.026.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Programa	1.515.021,45	2.026.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade	1.515.021,45	2.142.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.15 SECRETARIA MUN DE TRABALHO E ASS. SOCIAL										
003	Encargos Sociais									
2.126	Encargos Sociais	0,00	1.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Programa	0,00	1.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
043	Assistencia a criança e ao Adolescente									
2.128	Apoio e Assist a Criança e ao Adolescente	115.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Programa	115.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
044	Assistencia a Pessoa Carente									
2.129	Apoio e assistencia a Pessoa Carente	214.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Programa	214.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
048	Manutenção Secretaria Mun de Trab Assistencia Social									
2.125	Manutenção da Unidade	344.702,88	250.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Programa	344.702,88	250.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050	Assistencia ao Portador de deficiencia									
2.127	Apoio e Assist ao Portador de Deficiencia	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Programa	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	

Total da Unidade

Total do Órgão

678.812,28	252.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.210.174,87	22.454.633,10	17.277.000,00	18.227.235,00	19.138.596,74	19.999.833,58	20.899.826,13			

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
02 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS										
02.00 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS										
002 Manutenção da Unidade										
2.112	Encargos Sociais	0,00	0,00	110.000,00	195.000,00	204.750,00	213.963,75	223.592,12		
2.113	Encargos com Inativos	44.650,32	21.659,60	24.000,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79		
	Total do Programa	44.650,32	21.659,60	134.000,00	225.000,00	236.250,00	246.881,25	257.990,91		
045 Processo Legislativo										
2.110	Remuneração dos Vereadores	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98		
	Total do Programa	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98		
046 Manutenção da Secretaria da Câmara										
2.111	Manutenção da Secretaria da Câmara	622.075,32	681.192,27	903.630,00	1.018.630,00	1.069.561,50	1.117.691,77	1.167.987,90		
	Total do Programa	622.075,32	681.192,27	903.630,00	1.018.630,00	1.069.561,50	1.117.691,77	1.167.987,90		
	Total da Unidade	1.165.955,64	1.218.011,87	1.424.000,00	1.630.000,00	1.711.500,00	1.788.517,50	1.869.000,79		
	Total do Órgão	1.165.955,64	1.218.011,87	1.424.000,00	1.630.000,00	1.711.500,00	1.788.517,50	1.869.000,79		

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

01.01 GABINETE DO PREFEITO

Atividade(s)

2.001 Manutenção da Unidade	294.787,89	329.181,51	379.000,00	399.845,00	419.837,25	438.729,92	458.472,77
2.003 Manutenção da Assessoria de Imprensa	90.931,92	208.641,84	84.000,00	88.620,00	93.051,00	97.238,30	101.614,02
Total da Unidade	385.719,81	537.823,35	463.000,00	488.465,00	512.888,25	535.968,22	560.086,79

01.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atividade(s)

2.009 Manutenção da Unidade	603.415,10	691.029,41	885.000,00	933.675,00	980.358,75	1.024.474,89	1.070.576,26
2.010 Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
2.011 Encargos Sociais	2.315.437,32	7.140,89	530.000,00	559.150,00	587.107,50	613.527,34	641.136,07
2.012 Encargos com Inativos e Pensionistas	325.938,81	369.341,57	405.000,00	427.275,00	448.638,75	468.827,49	489.924,73
2.013 Contribuição para o PASEP	173.646,92	151.614,78	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60
Total da Unidade	3.418.438,15	1.979.126,65	1.975.000,00	2.083.625,00	2.187.806,25	2.286.257,52	2.389.139,11

01.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Atividade(s)

0.001 Dívida Contratada	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89
0.002 Encargos com a Dívida Contratada	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22
2.018 Manutenção da Unidade	621.281,88	891.031,47	698.000,00	736.390,00	773.209,50	808.003,92	844.364,10
2.019 Reserva de Contingência	13.049,00	6.329,80	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62
2.020 Manutenção do Serviço de Cobrança de Dívida Ativa	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08
Total da Unidade	930.848,49	1.310.690,07	1.675.000,00	1.767.125,00	1.855.481,25	1.938.977,90	2.026.231,91

01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade(s)

2.030 Manutenção da Unidade	222.208,79	245.360,93	367.000,00	387.185,00	406.544,25	424.838,75	443.956,49
2.031 Encargos Sociais	7.838,20	86.466,48	162.000,00	70.910,00	74.455,50	77.806,00	81.307,27

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
2.032 Encargos Sociais-FUNDEF	24.383,43	15.307,79	125.000,00	51.875,00	54.468,75	56.919,84	59.481,23	
2.033 Encargos com Inativos e Pensionistas	218.476,64	183.341,21	220.000,00	232.100,00	243.705,00	254.671,73	266.131,96	
2.034 Manutenção do ensino de 1º Grau	866.404,68	1.525.300,66	1.310.000,00	1.369.105,00	1.437.560,25	1.502.250,46	1.569.851,73	
2.035 Manutenção Merenda Escolar nas Unit Escolares	301.673,76	562.662,57	180.000,00	318.500,00	334.425,00	349.474,13	365.200,47	
2.036 Manutenção do Serviço de Transporte Escolar	0,00	140.684,46	495.000,00	634.225,00	665.936,25	695.903,38	727.219,03	
2.037 Manutenção Ensino de 1º Grau-FUNDEF	2.831.156,25	12.268,13	2.504.000,00	2.590.900,00	2.720.445,00	2.842.865,03	2.970.793,96	
2.038 Manutenção Conv Prog Dinheiro Direto nas Escolas	2.200,50	1.158,50	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69	
2.039 Informática nas Escolas	0,00	0,00	1.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77	
2.040 Transporte de Estudantes Universitario	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54	
2.041 Manutenção do Ensino Pre-Escolar	6.370,65	9.000,00	28.000,00	29.540,00	31.017,00	32.412,77	33.871,34	
2.042 Conc. Aux. Fin. Creche Assoc Moradores B.Greco	25.275,60	32.516,40	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72	
2.043 Conc. Aux.Fin.Creche Assoc. Moradores B. Mancusi	0,00	7.200,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36	
2.044 Conc. Aux.Fin.Apoio Sociedade Pestalozzi	13.000,00	15.200,00	24.000,00	25.320,00	26.586,00	27.782,37	29.032,58	
Total da Unidade	4.518.988,50	5.726.467,13	5.512.000,00	5.815.160,00	6.105.918,00	6.380.684,34	6.667.815,14	

01.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Projeto(s)

1.001 Construção Ampl. e Reforma de Creches	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
1.002 Construção Ampl. e Reformas de Centro Comunitários	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
1.003 Construção Ampl. e Reformas de Unid. Escolares	0,00	22.837,50	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26
1.004 Construção Ampl. Ref de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
1.005 Constr. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares	5.492,42	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78
1.006 Construção de Casas Populares	26.437,42	1.338.433,42	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
1.007 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91
1.008 Construção de Galerias e Aguas Pluviais	50.064,73	58.303,73	186.000,00	196.230,00	206.041,48	215.313,34	225.002,42
1.009 Construção e Reforma de Usina de Compostagem	0,00	169.000,63	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63
1.010 Canalização de Rios e Córregos	39.934,34	39.018,40	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
1.011 Construção de Muros de Arrimo	10.692,75	29.958,10	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27
1.012 Construção do Mercado Produtor	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	23.887,50	24.962,44	26.085,75
1.013 Construção e Reforma da Mini Usina de Leite	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91
1.014 Complem. de Parque Eco Turístico do Trabalhador	2.052,44	0,00	40.000,00	12.200,00	12.810,00	13.386,45	13.988,84
1.015 Expansão e Melhoria da Malha Urbana	67.441,00	2.848.980,40	50.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60
1.016 Construção e Ampliação de Reforma de Quadra Poliesportiva	1.950,00	75.880,94	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35
1.017 Construção e Ampl. Ref. de Parques e Jardins	0,00	292.465,11	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1.018 Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,50	10.478,74	10.950,28		
1.020 Construção de Galerias de Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58		
Atividade(s)									
2.049 Manutenção da Unidade	1.701.146,17	30.520,39	18.000,00	2.688.140,00	2.822.547,00	2.949.561,62	3.082.291,89		
2.050 Manutenção Fornecedor refeições a Serv.Municipais	8.447,40	9.992,60	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
2.051 Manutenção do serv de Iluminação Publica	372.627,52	313.193,96	460.000,00	485.300,00	509.565,00	532.495,43	556.457,72		
2.052 Manutenção do Serv da Limpeza Publica	325.805,04	367.428,17	430.000,00	453.650,00	476.332,50	497.767,46	520.167,00		
2.053 Manutenção de Parques e Jardins	6.241,60	16.515,49	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
2.054 Saneamento Ambiental	0,00	0,00	251.000,00	264.805,00	278.045,25	290.557,29	303.632,37		
Total da Unidade	2.618.332,83	7.902.528,84	4.725.000,00	4.984.875,00	5.234.118,73	5.469.654,07	5.715.788,51		

01.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR, ESP E LAZER

Atividade(s)									
2.060 Manutenção da Unidade	281.425,74	340.243,06	300.500,00	317.027,50	332.878,88	347.858,42	363.512,05		
2.061 Participação e Realização de Eventos Culturais	43.976,30	36.671,70	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35		
2.062 Conc. Aux. Fin. Corp. Maestro Anecy Moreira	1.500,00	0,00	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14		
2.063 Conc. Aux. Fin. Sociedade Musical N. Srª. Conceição	14.400,00	18.400,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
2.064 Conc. Aux. Financ. Agrem. Folias de Santos Reis	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
2.065 Conc. Aux. a Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos	50.600,00	79.920,00	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
2.066 Partic. Realização de Eventos Turísticos	80.178,42	62.733,28	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97		
2.067 Participação e Realização de Jogos Intercolégiais	0,00	0,00	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
2.068 Participação e Realização de Eventos Desportivos	3.311,38	32.489,20	65.000,00	68.575,00	72.003,75	75.243,92	78.629,90		
Total da Unidade	475.391,84	570.457,24	686.500,00	724.257,50	760.470,38	794.691,53	830.452,66		

01.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Atividade(s)									
2.073 Manutenção da Unidade	118.618,20	95.486,84	148.500,00	156.667,50	164.500,88	171.903,42	179.639,07		
2.074 Conc. Aux. Financ. a EMATER	7.450,00	8.800,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
2.075 Apoio e Assistência ao Produtor Rural	0,00	0,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36		
Total da Unidade	126.068,20	104.286,84	183.500,00	193.592,50	203.272,13	212.419,37	221.978,24		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01.08 CONTROLADORIA GERAL									
Atividade(s)									
2.080 Manutenção da Unidade	82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55		
Total da Unidade	82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55		
01.09 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO MUNICIPAL									
Atividade(s)									
2.085 Manutenção da Unidade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64		
Total da Unidade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64		
01.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, IND E COM									
Atividade(s)									
2.090 Manutenção da Unidade	51.753,73	58.381,06	72.000,00	75.960,00	79.758,00	83.347,11	87.097,73		
Total da Unidade	51.753,73	58.381,06	72.000,00	75.960,00	79.758,00	83.347,11	87.097,73		
01.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Atividade(s)									
2.095 Manutenção da Unidade	77.648,19	124.642,31	152.000,00	160.360,00	168.378,00	175.955,01	183.872,99		
2.096 Reflorestamento de Áreas Naturais	0,00	203,00	17.000,00	17.935,00	18.831,75	19.679,18	20.564,74		
Total da Unidade	77.648,19	124.845,31	169.000,00	178.295,00	187.209,75	195.634,19	204.437,73		
01.12 PROCURADORIA GERAL									
Atividade(s)									
2.100 Manutenção da Unidade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12		
Total da Unidade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12		
01.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Página: 5
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Atividade(s)									
2.105 Manutenção da Unidade	1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.988,00		
Total da Unidade	1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.988,00		
01.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Atividade(s)									
2.120 Manutenção da Unidade	1.515.021,45	2.026.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.121 Encargos Sociais	0,00	116.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade	1.515.021,45	2.142.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.15 SECRETARIA MUN DE TRABALHO E ASS. SOCIAL									
Atividade(s)									
2.125 Manutenção da Unidade	344.702,88	250.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.126 Encargos Sociais	0,00	1.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.127 Apoio e Assist ao Portador de Deficiência	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.128 Apoio e Assist a Criança e ao Adolescente	115.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.129 Apoio e assistência a Pessoa Carente	214.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade	678.812,28	252.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão	16.210.174,87	22.454.633,10	17.277.000,00	18.227.235,00	19.138.596,74	19.999.833,58	20.899.826,11		

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6

Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
02 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
02.00 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
Atividade(s)								
2.110 Remuneração dos Vereadores	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98	
2.111 Manutenção da Secretaria da Câmara	622.075,32	681.192,27	903.630,00	1.018.630,00	1.069.561,50	1.117.691,77	1.167.987,90	
2.112 Encargos Sociais	0,00	0,00	110.000,00	195.000,00	204.750,00	213.963,75	223.592,12	
2.113 Encargos com Inativos	44.650,32	21.659,60	24.000,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79	
Total da Unidade	1.165.955,64	1.218.011,87	1.424.000,00	1.630.000,00	1.711.500,00	1.788.517,50	1.869.000,79	
Total do Órgão	1.165.955,64	1.218.011,87	1.424.000,00	1.630.000,00	1.711.500,00	1.788.517,50	1.869.000,79	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	

Total da Unidade

Total do Órgão

678.812,28	252.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.210.174,87	22.454.633,10	17.277.000,00	18.227.235,00	19.138.596,74	19.999.833,58	20.899.826,13			

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009



Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS										
01.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
013 Dívida Contratada										
28.841.0.001	Dívida Contratada									
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89		
	Total do Projeto/Atividade	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89		
013 Dívida Contratada										
28.843.0.002	Encargos com a Dívida Contratada									
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22		
011 Manutenção da Secretaria de Fazenda										
04.122.2.018	Manutenção da Unidade									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.842,99	412.955,46	513.000,00	541.215,00	568.275,75	593.848,16	620.571,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.438,89	478.076,01	165.000,00	174.075,00	182.778,75	191.003,79	199.598,96		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
	Total do Projeto/Atividade	621.281,88	891.031,47	698.000,00	736.390,00	773.209,50	808.003,92	844.364,10		
999 Reserva de Contingência										
04.122.2.019	Reserva de Contingência									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.049,00	6.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62		
	Total do Projeto/Atividade	13.049,00	6.329,80	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62		
012 Dívida Ativa										
04.129.2.020	Manutenção do Serviço de Cobrança de Dívida Ativa									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
	Total da Unidade	930.848,49	1.310.690,07	1.675.000,00	1.767.125,00	1.855.481,25	1.938.977,90	2.026.231,91		

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS									
01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
014 Manutenção da Secretaria de Educação									
12.122.2.030	Manutenção da Unidade								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.143,57	139.951,52	162.000,00	170.910,00	179.455,50	187.531,00	195.969,89	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.065,22	101.539,41	105.000,00	110.775,00	116.313,75	121.547,87	127.017,52	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.870,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07	
	Total do Projeto/Atividade	222.208,79	245.360,93	367.000,00	387.185,00	406.544,25	424.838,75	443.956,48	
003 Encargos Sociais									
12.271.2.031	Encargos Sociais								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.838,20	86.466,48	162.000,00	70.910,00	74.455,50	77.806,00	81.307,27	
	Total do Projeto/Atividade	7.838,20	86.466,48	162.000,00	70.910,00	74.455,50	77.806,00	81.307,27	
031 Encargos Sociais - FUNDEF									
12.271.2.032	Encargos Sociais-FUNDEF								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.383,43	15.307,79	125.000,00	51.875,00	54.468,75	56.919,84	59.481,23	
	Total do Projeto/Atividade	24.383,43	15.307,79	125.000,00	51.875,00	54.468,75	56.919,84	59.481,23	
003 Encargos Sociais									
12.272.2.033	Encargos com Inativos e Pensionistas								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.476,64	183.341,21	220.000,00	232.100,00	243.705,00	254.671,73	266.131,96	
	Total do Projeto/Atividade	218.476,64	183.341,21	220.000,00	232.100,00	243.705,00	254.671,73	266.131,96	
016 Ensino Fundamental									
12.361.2.034	Manutenção do ensino de 1º Grau								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.774,47	1.098.971,41	858.000,00	892.245,00	936.857,25	979.015,83	1.023.071,54	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.630,21	426.329,25	342.000,00	360.810,00	378.850,50	395.898,77	413.714,21	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97	
	Total do Projeto/Atividade	866.404,68	1.525.300,66	1.310.000,00	1.369.105,00	1.437.560,25	1.502.250,46	1.569.851,72	

016 Ensino Fundamental
12.361.2.035 Manutenção Merenda Escolar nas Unid Escolares

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.673,76	562.662,57	180.000,00	318.500,00	334.425,00	349.474,13	365.200,47
	Total do Projeto/Atividade	301.673,76	562.662,57	180.000,00	318.500,00	334.425,00	349.474,13	365.200,47
016	Ensino Fundamental							
12.361.2.036	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.684,46	495.000,00	634.225,00	665.936,25	695.903,38	727.219,03
	Total do Projeto/Atividade	0,00	140.684,46	495.000,00	634.225,00	665.936,25	695.903,38	727.219,03
016	Ensino Fundamental							
12.361.2.037	Manutenção Ensino de 1º Grau-FUNDEF							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129.898,69	1.963.149,11	1.900.000,00	2.004.500,00	2.104.725,00	2.199.437,63	2.298.412,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.257,56	939.119,02	603.000,00	585.345,00	614.612,25	642.269,80	671.171,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
	Total do Projeto/Atividade	2.831.156,25	2.902.268,13	2.504.000,00	2.590.900,00	2.720.445,00	2.842.865,03	2.970.793,95
016	Ensino Fundamental							
12.361.2.038	Manutenção Conv Prog Dinheiro Direto nas Escolas							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,50	1.158,50	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
	Total do Projeto/Atividade	2.200,50	1.158,50	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
039	Informática nas Escolas							
12.361.2.039	Informatica nas Escolas							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77
042	Ensino Superior							
12.364.2.040	Transporte de Estudantes Universitário							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
015	Educação Infantil							
12.365.2.041	Manutenção do Ensino Pre-Escolar							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370,65	9.000,00	22.000,00	23.210,00	24.370,50	25.467,17	26.613,19

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
015	Educação Infantil									
12.365.2.042	Conc. Aux. Fin. Creche Assoc Moradores B. Greco	0,00	0,00	2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370,65	9.000,00	28.000,00	29.540,00	31.017,00	32.412,77	33.871,34		
	Total do Projeto/Atividade	25.275,60	32.516,40	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
015	Educação Infantil									
12.365.2.043	Conc. Aux. Fin. Creche Assoc. Moradores B. Mancusi	25.275,60	32.516,40	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.200,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36		
018	Educação Especial									
12.367.2.044	Conc. Aux. Fin. Apoio Sociedade Pestalozzi	0,00	7.200,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	Total do Projeto/Atividade	13.000,00	15.200,00	24.000,00	25.320,00	26.586,00	27.782,37	29.032,58		
	Total da Unidade	4.518.988,50	5.726.467,13	5.512.000,00	5.815.160,00	6.105.918,00	6.380.684,34	6.667.815,11		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS										
01.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS										
043 Assistência a criança e ao Adolescente										
08.244.1.001	Construção Ampl. e Reforma de Creches	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
	Total do Projeto/Atividade									
044 Assistência a Pessoa Carente										
08.244.1.002	Construção Ampl. e Reformas de Centro Comunitarios	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
	Total do Projeto/Atividade									
016 Ensino Fundamental										
12.361.1.003	Construção Ampl. e Reformas de Unid. Escolares	0,00	22.837,50	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	22.837,50	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
	Total do Projeto/Atividade									
016 Ensino Fundamental										
12.361.1.004	Construção Ampl. Ref de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
	Total do Projeto/Atividade									
015 Educação Infantil										
12.365.1.005	Constr. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares	5.492,42	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.492,42	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78		
	Total do Projeto/Atividade									
044 Assistência a Pessoa Carente										
16.482.1.006	Construção de Casas Populares	26.437,42	1.338.433,42	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.437,42	1.338.433,42	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
	Total do Projeto/Atividade									

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 8
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
044	Assistência a Pessoa Carente									
16.482.1.007	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
032	Saneamento Básico									
17.512.1.008	Construção de Galerias e Águas Pluviais									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.000,00	80.180,00	84.189,00	87.977,51	91.936,50		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.064,73	58.303,73	110.000,00	116.050,00	121.852,48	127.335,83	133.065,92		
	Total do Projeto/Atividade	50.064,73	58.303,73	186.000,00	196.230,00	206.041,48	215.313,34	225.002,42		
030	Preservação Ambiental									
18.541.1.009	Construção e Reforma de Usina de Compostagem									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	169.000,63	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	169.000,63	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63		
030	Preservação Ambiental									
18.542.1.010	Canalização de Rios e Corregos									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.934,34	39.018,40	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
	Total do Projeto/Atividade	39.934,34	39.018,40	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
030	Preservação Ambiental									
18.543.1.011	Construção de Muros de Arrimo									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.692,75	29.958,10	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
	Total do Projeto/Atividade	10.692,75	29.958,10	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
025	Produtor Rural									
20.605.1.012	Construção do Mercado Produtor									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	23.887,50	24.962,44	26.085,75		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	23.887,50	24.962,44	26.085,75		
024	Extensão Rural									
20.606.1.013	Construção e Reforma da Mini Usina de Leite									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 9
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
022 Turismo										
23.695.1.014	Complem. de Parque Eco Turístico do Trabalhador	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.052,44	0,00	40.000,00	12.200,00	12.810,00	13.386,45	13.988,84		
	Total do Projeto/Atividade	2.052,44	0,00	40.000,00	12.200,00	12.810,00	13.386,45	13.988,84		
033 Vias Urbanas										
26.782.1.015	Expansão e Melhoria da Malha Urbana	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
	Total do Projeto/Atividade	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
017 Desporto e Lazer										
27.812.1.016	Construção e Ampliação de Reforma de Quadra Poliesportiva	1.950,00	75.880,94	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.950,00	75.880,94	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35		
	Total do Projeto/Atividade	1.950,00	75.880,94	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35		
017 Desporto e Lazer										
27.813.1.017	Construção e Ampl. Ref. de Parques e Jardins	0,00	292.465,11	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	292.465,11	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	292.465,11	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
030 Preservação Ambiental										
18.541.1.018	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	9.550,00	10.027,50	10.478,74	10.950,28		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.550,00	10.027,50	10.478,74	10.950,28		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	9.550,00	10.027,50	10.478,74	10.950,28		
032 Saneamento Básico										
10.512.1.020	Construção de Galerias de Aguas Pluviais	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58		
019 Manutenção da Secretaria Mun de Obras e Serv Públicos										
04.122.2.049	Manutenção da Unidade									

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2009	2009	2009	2009
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.361.395,29	1.863.036,73	2.140.000,00	2.257.700,00	2.370.585,00	2.477.261,33	2.588.738,09					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.551,08	447.929,66	348.000,00	367.140,00	385.497,00	402.844,36	420.972,36					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.199,80	9.554,00	60.000,00	63.300,00	66.465,00	69.455,93	72.581,45					
	Total do Projeto/Atividade	1.701.146,17	2.320.520,39	2.548.000,00	2.688.140,00	2.822.547,00	2.949.561,62	3.082.291,90					
019	Manutenção da Secretaria Mun de Obras e Serv Públicos												
04.122.2.050	Manutenção Fomrec refeições a Serv.Municipais												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.447,40	9.992,60	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81					
	Total do Projeto/Atividade	8.447,40	9.992,60	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81					
035	Manutenção Serviço da Iluminação Pública												
04.122.2.051	Manutenção do serv de Iluminação Publica												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.627,52	313.193,96	460.000,00	485.300,00	509.565,00	532.495,43	556.457,72					
	Total do Projeto/Atividade	372.627,52	313.193,96	460.000,00	485.300,00	509.565,00	532.495,43	556.457,72					
036	Manutenção Serviço Limpeza Pública												
04.122.2.052	Manutenção do Serv da Limpeza Publica												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.805,04	367.428,17	430.000,00	453.650,00	476.332,50	497.767,46	520.167,00					
	Total do Projeto/Atividade	325.805,04	367.428,17	430.000,00	453.650,00	476.332,50	497.767,46	520.167,00					
037	Manutenção Parques e Jardins												
04.122.2.053	Manutenção de Parques e Jardins												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.241,60	16.515,49	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72					
	Total do Projeto/Atividade	6.241,60	16.515,49	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72					
032	Saneamento Básico												
18.542.2.054	Saneamento Ambiental												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	251.000,00	243.705,00	255.890,25	267.405,31	279.438,55					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.100,00	22.155,00	23.151,98	24.193,82					
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	251.000,00	264.805,00	278.045,25	290.557,29	303.632,37					
	Total da Unidade	2.618.332,83	7.902.528,84	4.725.000,00	4.984.875,00	5.234.118,73	5.469.654,07	5.715.788,52					

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS										
01.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR, ESP E LAZER										
020 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur, Esp e Lazer										
04.122.2.060	Manutenção da Unidade									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.451,54	157.669,96	183.000,00	193.065,00	202.718,25	211.840,57	221.373,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.174,20	181.140,10	112.500,00	118.687,50	124.621,88	130.229,86	136.090,20		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.800,00	1.433,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
	Total do Projeto/Atividade	281.425,74	340.243,06	300.500,00	317.027,50	332.878,88	347.858,42	363.512,05		
021 Difusão Cultural										
13.392.2.061	Participação e Realização de Eventos Culturais									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.976,30	36.671,70	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35		
	Total do Projeto/Atividade	43.976,30	36.671,70	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35		
021 Difusão Cultural										
13.392.2.062	Conc. Aux. Fin. Corp. Maestro Anecy Moreira									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14		
	Total do Projeto/Atividade	1.500,00	0,00	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14		
021 Difusão Cultural										
13.392.2.063	Conc. Aux. Fin. Sociedade Musical N. Sr. Conceição									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	18.400,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
	Total do Projeto/Atividade	14.400,00	18.400,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
021 Difusão Cultural										
13.392.2.064	Conc. Aux. Financ. Aprem. Folias de Santos Reis									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
021 Difusão Cultural										
13.695.2.065	Conc. Aux. a Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.600,00	79.920,00	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		
	Total do Projeto/Atividade	50.600,00	79.920,00	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26		

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 12
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
022 Turismo										
23.695.2.066	Partic. Realização de Eventos Turísticos									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.178,42	62.733,28	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97		
	Total do Projeto/Atividade	80.178,42	62.733,28	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97		
017 Desporto e Lazer										
27.811.2.067	Participação e Realização de Jogos Intercolegiais									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
017 Desporto e Lazer										
27.812.2.068	Participação e Realização de Eventos Desportivos									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.311,38	32.489,20	65.000,00	68.575,00	72.003,75	75.243,92	78.629,90		
	Total do Projeto/Atividade	3.311,38	32.489,20	65.000,00	68.575,00	72.003,75	75.243,92	78.629,90		
	Total da Unidade	475.391,84	570.457,24	686.500,00	724.257,50	760.470,38	794.691,53	830.452,66		

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 13
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
01.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
023 Manutenção da Secretaria de Agricultura								
04.122.2.073	Manutenção da Unidade							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.602,08	72.375,12	92.500,00	97.587,50	102.466,88	107.077,89	111.896,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.016,12	23.111,72	53.000,00	55.915,00	58.710,75	61.352,73	64.113,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08
Total do Projeto/Atividade		118.618,20	95.486,84	148.500,00	156.667,50	164.500,88	171.903,42	179.639,08
024 Extensão Rural								
20.606.2.074	Conc. Aux. Financ. a EMATER							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.450,00	8.800,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
Total do Projeto/Atividade		7.450,00	8.800,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
025 Produtor Rural								
20.607.2.075	Apoio e Assistência ao Produtor Rural							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36
Total da Unidade		126.068,20	104.286,84	183.500,00	193.592,50	203.272,13	212.419,37	221.978,25

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 17
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
01.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
029 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente								
04.122.2.095 Manutenção da Unidade								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.788,57	79.459,06	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.859,62	45.183,25	65.000,00	68.575,00	72.003,75	75.243,92	78.629,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
Total do Projeto/Atividade		77.648,19	124.642,31	152.000,00	160.360,00	168.378,00	175.955,01	183.872,99
030 Preservação Ambiental								
18.541.2.096 Reflorestamento de Áreas Naturais								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203,00	17.000,00	17.935,00	18.831,75	19.679,18	20.564,74
Total do Projeto/Atividade		0,00	203,00	17.000,00	17.935,00	18.831,75	19.679,18	20.564,74
Total da Unidade		77.648,19	124.845,31	169.000,00	178.295,00	187.209,75	195.634,19	204.437,73

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 18
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		Em Real (R\$)
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS									
01.12 PROCURADORIA GERAL									
006 Manutenção da Assessoria Jurídica									
04.122.2.100	Manutenção da Unidade								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.923,48	56.318,78	84.000,00	88.620,00	93.051,00	97.238,29	101.614,01	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.268,83	15.359,11	29.000,00	30.595,00	32.124,75	33.570,36	35.081,03	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	927,00	325,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08	
	Total do Projeto/Atividade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12	
	Total da Unidade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12	

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 14

Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2003	2004	2005		2006	2007	2008
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
01.08 CONTROLADORIA GERAL								
026 Manutenção Controladoria Geral								
04.122.2.080 Manutenção da Unidade								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.831,22	67.557,78	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391,41	2.778,48	8.000,00	8.440,00	8.862,00	9.260,79	9.677,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.700,00	39,96	2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38
Total do Projeto/Atividade		82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55
Total da Unidade		82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 15
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS									
01.09	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO MUNICIPAL									
027	Manutenção da Secretaria Geral Gov Municipal									
04.122.2.085	Manutenção da Unidade									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.515,78	51.808,93	74.000,00	78.070,00	81.973,50	85.662,31	89.517,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	338,11	7.000,00	7.385,00	7.754,25	8.103,19	8.467,83		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
	Total do Projeto/Atividade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,63		
	Total da Unidade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,63		

(Handwritten signature/initials)

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009



Página: 19
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2003	2004	2005		2006	2007	2008
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
01.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
034 Manutenção Superint. Mun. de Transportes								
04.122.2.105 Manutenção da Unidade								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.653,15	415.174,18	445.000,00	469.475,00	492.948,75	515.131,44	538.312,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.812,53	994.262,03	881.000,00	929.455,00	975.927,75	1.019.844,50	1.065.737,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.128,00	140.804,00	200.000,00	211.000,00	221.550,00	231.519,75	241.938,14
Total do Projeto/Atividade		1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.987,99
Total da Unidade		1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.987,99

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 20
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2003	2004		2006	2007	2008	2009
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
01.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
047 Manutenção da Secretaria Mun de Saude								
04.122.2.120	Manutenção da Unidade							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.639,75	1.395.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.381,70	631.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.515.021,45	2.026.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Encargos Sociais								
09.271.2.121	Encargos Sociais							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	116.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	1.515.021,45	2.142.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 21
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA			Em Real (R\$)
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS											
01.15 SECRETARIA MUN DE TRABALHO E ASS. SOCIAL											
048 Manutenção Secretaria Mun de Trab Assistencia Social											
04.122.2.125 Manutenção da Unidade											
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.570,91	243.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.121,37	6.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		344.702,88	250.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Encargos Sociais											
09.271.2.126 Encargos Sociais											
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050 Assistencia ao Portador de deficiencia											
08.242.2.127 Apoio e Assist ao Portador de Deficiencia											
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043 Assistencia a criança e ao Adolescente											
08.243.2.128 Apoio e Assist a Criança e ao Adolescente											
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		115.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044 Assistencia a Pessoa Carente											
08.244.2.129 Apoio e assistencia a Pessoa Carente											
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		214.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade		678.812,28	252.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão		16.210.174,87	22.454.633,10	17.277.000,00	18.227.235,00	19.138.596,74	19.999.833,58	20.899.826,10			

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 22
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
02 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
02.00 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
045 Processo Legislativo								
01.031.2.110	Remuneração dos Vereadores							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98
	Total do Projeto/Atividade	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98
046 Manutenção da Secretaria da Câmara								
04.122.2.111	Manutenção da Secretaria da Câmara							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.227,58	349.986,33	510.000,00	519.000,00	544.950,00	569.472,75	595.099,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.297,74	312.504,14	353.630,00	442.630,00	464.761,50	485.675,77	507.531,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	550,00	18.701,80	40.000,00	57.000,00	59.850,00	62.543,25	65.357,70
	Total do Projeto/Atividade	622.075,32	681.192,27	903.630,00	1.018.630,00	1.069.561,50	1.117.691,77	1.167.987,90
002 Manutenção da Unidade								
09.271.2.112	Encargos Sociais							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00	195.000,00	204.750,00	213.963,75	223.592,12
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	110.000,00	195.000,00	204.750,00	213.963,75	223.592,12
002 Manutenção da Unidade								
09.272.2.113	Encargos com Inativos							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.650,32	21.659,60	24.000,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
	Total do Projeto/Atividade	44.650,32	21.659,60	24.000,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
	Total da Unidade	1.165.955,64	1.218.011,87	1.424.000,00	1.630.000,00	1.711.500,00	1.788.517,50	1.869.000,79
	Total do Órgão	1.165.955,64	1.218.011,87	1.424.000,00	1.630.000,00	1.711.500,00	1.788.517,50	1.869.000,79
	Total do Geral	17.376.130,51	23.672.644,97	18.701.000,00	19.857.235,00	20.850.096,74	21.788.351,08	22.768.826,89

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 23
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		

Transferências:

6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									
6.0.00.01.01	Transf. Correntes P/ Fundo M. Saúde	150.000,00	175.000,00	1.882.500,00	1.986.037,50	2.085.339,38	2.179.179,65	2.277.242,73		
6.0.00.01.04	Transferencia para o FUPREVAS	0,00	0,00	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56		
6.0.00.03.01	Transferencia para o FMAS	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32		
	Total Transferencias	150.000,00	356.730,00	2.917.500,00	3.077.962,50	3.231.860,63	3.377.294,36	3.529.272,61		
	Total do Geral	17.526.130,51	24.029.374,97	21.618.500,00	22.935.197,50	24.081.957,37	25.165.645,44	26.298.099,50		

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 1



01. Programa:

002 - Manutenção da Unidade

02. Objetivo:

Apoio ao Poder Legislativo Municipal

03. Público Alvo:

Órgão

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.111	Manutenção da Secretaria da Câmara (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						4.373.871,17
1	Atuação do Legislativo da Câmara Municipal	legislativo	R\$	0	100	100	
2.112	Encargos Sociais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						837.305,87
1	Apoio administrativo	apoio	R\$				
2.113	Encargos com Inativos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						128.816,29
1	Amnutenção e apoio a secretaria da câmara	Câmara	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							5.339.993,33

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 2



01. Programa:

003 - Encargos Sociais

02. Objetivo:

Garantir Aposentadorias de Servidores Municipais

03. Público Alvo:

Servidores

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.011 Encargos Sociais							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção e aposentadorias e reformas do servidor	aposentadorias	R\$	0	100	100	2.400.920,91
2.012 Encargos com Inativos e Pensionistas							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção de proventos de inativos	inativos	R\$	0	100	100	1.834.665,97
2.031 Encargos Sociais							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção e aposentadorias e reformas do servidor	previdencia	R\$	0	100	100	304.478,77
2.033 Encargos com Inativos e Pensionistas							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção de proventos de inativos	inativos	R\$	0	100	100	996.608,69
2.121 Encargos Sociais							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção e aposentadoria e reformas de servidor	aposentadorias	R\$	0	100	100	0,00
2.126 Encargos Sociais							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção e aposentadorias e reforma de servidor	aposentadoria	R\$	0	100	100	0,00
TOTAL DO PROGRAMA							5.536.674,34

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 3



01. Programa:

005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

02. Objetivo:

Administração geral do gabinete

03. Público Alvo:

Autoridades

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.001	Manutenção da Unidade						1.716.884,94
(X) Contínuo	() Temporário						
1	Manutenção do programa de capacitação de recursos	convenios	R\$	0	100	100	1.716.884,94
TOTAL DO PROGRAMA							1.716.884,94

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

007 - Manutenção da Assessoria de Imprensa

02. Objetivo:

Administração Geral

03. Público Alvo:

Incrementar a melhoria da eficiência e eficácia da Administração Municipal

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.003	Manutenção da Assessoria de Imprensa						
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Manutenção da divulgação dos atos administrativos	materia publicada	R\$	0	100	100	380.523,32
TOTAL DO PROGRAMA							380.523,32

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 6

01. Programa:

008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

02. Objetivo:

Incrementar a melhoria da eficiência da Administração Pública

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.009 Manutenção da Unidade							
(X) Contínuo () Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009					4.009.084,90
1	Revisão do plano de cargos e salários	plano atualizado	R\$	0	100	100	
2	Revisão do estatuto dos funcionários	estatuto atualiz	R\$	0	100	100	
3	Aquisição de material permanente	mat perm adquirido	R\$	0	100	100	
4	Aquisição e desap de imóveis	imov adquirido	R\$	0	100	100	
5	Manutenção de divulg atos administ e public	materia publicada	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							4.009.084,90

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 7



01. Programa:

009 - Treinamento de Recursos Humanos

02. Objetivo:

Incrementar a melhoria da eficiência e eficácia da Administração Municipal

03. Público Alvo:

Servidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Despejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.010 Treinamento de Recursos Humanos							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Informatização de todos os Control de pessoal	Funcion cadast	R\$	0	100	100	22.650,19
2	Informatização de todos os cont almoxarifado, patri	Bens Cad	R\$	0	100	100	
3	Aquisição de Material Perman	Equip Adquir	R\$	0	100	100	
4	Capacitação func publicos	Funcion capac	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							22.650,19

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

010 - Benefício ao Trabalhador

Contribuições e Amparo ao Trabalhador

Sevidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.013	Contribuição para o PASEP (X) Contínuo () Temporário						
1	Contribuições e Auxílios	Benefício	R\$	0	100	100	679.505,91
TOTAL DO PROGRAMA							679.505,91



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009
ANEXO 09 - Informações por Programa

012 - Dívida Ativa

Incrementar a arrecadação visando o equilíbrio das contas

Órgãos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.020	Manutenção do Serviço de Cobrança de Dívida Ativa						13.590,13
	(X) Contínuo () Temporário						
	Início: 01/2006						
	Término: 12/2009						
1	Manutenção da cobrança da dívida ativa	contrib cobrados	R\$	0	100	100	13.590,13
TOTAL DO PROGRAMA							

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



01. Programa:

014 - Manutenção da Secretaria de Educação

02. Objetivo:

Manutenção e revitalização da educação

03. Público Alvo:

alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.030	Manutenção da Unidade						
	(X) Contínuo () Temporário						
2	Material didático	alunos matriculados	R\$	0	100	100	
3	Eventos culturais	alunos atendidos	R\$	0	100	100	
4	Informatização do Admin das escolas	escolas informatizad	R\$	0	100	100	
5	Promover e manter o ensino fundamental	alunos matriculados	R\$	0	100	100	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.662.524,49

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



01. Programa:

015 - Educação Infantil

02. Objetivo:

Manutenção e revitalização de novas unidades escolares

03. Público Alvo:

alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.005	Constr. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						838.057,30
1	Ampliação reformas unidades escolares	salas construídas	R\$	0	100	100	
2.041	Manutenção do Ensino Pre-Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						126.841,11
1	Desenv.ativ.aprend.crianças 0 a 6 anos	alunos matriculados	R\$	0	100	100	
2.042	Conc. Aux. Fin. Creche Assoc Moradores B. Greco (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						135.901,18
1	Auxiliar e manter creches	alunos matric	R\$	0	100	100	
2.043	Conc. Aux. Fin. Creche Assoc. Moradores B. Mancusi (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						67.950,59
1	Auxiliar e manter creches	alunos mat	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							1.168.750,18

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 14

01. Programa:

016 - Ensino Fundamental

02. Objetivo:

Revitalização da Educação Fundamental

03. Público Alvo:

alunos matriculados

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.003 Construção Ampl. e Reformas de Unid. Escolares							
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				362.403,16
1	Construção e ampliação reformas salas escolares	alunos matriculados	R\$	0	100	100	
1.004 Construção Ampl. Ref de Quadras Poliesportivas							
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				90.600,78
1	Construção de quadras de esportes	quadras construídas	R\$	0	100	100	
2.034 Manutenção do ensino de 1º Grau							
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				5.878.767,44
1	Desenv. ativ. aprendiz. crianças 6 a 14 anos	alunos matriculados	R\$	0	100	100	
2	Grade diferenciada	disciplinas afins	R\$	0	100	100	
3	Aquisição de material pedagógico	escolas supridas	R\$	0	100	100	
4	Aquisição de uniformes	uniformes distribuídos	R\$	0	100	100	
5	Capacitação de docentes	professores capacitados	R\$	0	100	100	
6	Aquisição de veículos	veículos adquiridos	R\$	0	100	100	
2.035 Manutenção Merenda Escolar nas Unid. Escolares							
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				1.367.599,60
1	Merenda escolar aquisição e preparo	merenda distribuída	R\$	0	100	100	
2.036 Manutenção do Serviço de Transporte Escolar							
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				2.723.283,66

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 15

1	Transportes de alunos para unidades escolares	R\$	0	100	100
2	Aquisição de Veículos escolares	R\$	0	100	100
2.037 Manutenção Ensino de 1º Grau-FUNDEF					
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009					
1	Material didático	R\$	0	100	100
2	Material de apoio pedagógico	R\$	0	100	100
3	Desenvolv aprendiz do ensino fundamental	R\$	0	100	100
4	Capacitação de docentes	R\$	0	100	100
5	Aquisição de Material permanente consumo	R\$	0	100	100
6	Informatização do admin das escolas	R\$	0	100	100
7	Aquisição impl mat salas multidisciplinares	R\$	0	100	100
8	Atendimento psicológico e fonoaudiológico	R\$	0	100	100
9	Aquisição material esportivos	R\$	0	100	100
10	Livros paradidáticos	R\$	0	100	100
2.038 Manutenção Conv Prog Dinheiro Direto nas Escolas					
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009					
1	Informatização de Unidades escolares	R\$	0	100	100
TOTAL DO PROGRAMA					11.125.003,99
					21.552.188,66

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 16

01. Programa:

017 - Desporto e Lazer

02. Objetivo:

Promoção cultural

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.016	Construção e Ampliação de Reforma de Quadra Poliesportiva						317.102,76
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Construção ref quadra poliesportiva	const quadras	R\$	0	100	100	
1.017	Construção e Ampl. Ref. de Parques e Jardins						45.300,40
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Construção de praças	area construida	R\$	0	100	100	
2	Construção de cicloviás	area construida	R\$	0	100	100	
3	Construção de calçadas	area construida	R\$	0	100	100	
4	Manutenção de praças e jardins	praças reformadas	R\$	0	100	100	
2.067	Participação e Realização de Jogos Intercolegiais						113.250,99
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Implantação e compra mat esportivos	aquis material	R\$	0	100	100	
2	Criação de escolinhas de esportes	escolas implantadas	R\$	0	100	100	
2.068	Participação e Realização de Eventos Desportivos						294.452,57
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Implementar jogos entre bairros	campeonatos	R\$	0	100	100	
2	Implementar jogos intercolegiais	jogos realizados	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							770.106,71

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 17

01. Programa:

018 - Educação Especial

02. Objetivo:

Manutenção da educação Especial

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
2.044	Conc. Aux.Fin.Apoio Sociedade Pestalozzi						
	(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Atendimentos psicol. fonoaudi	crianças atendidas	R\$	0	100	100	108.720,95
TOTAL DO PROGRAMA							108.720,95

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 18

01. Programa:

019 - Manutenção da Secretaria Mun de Obras e Serv Públicos

02. Objetivo:

elevar a qualidade de vida da população

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.049 Manutenção da Unidade							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção de iluminação pública	áreas atendidas	R\$	0	100	100	11.542.540,51
2	Manutenção de estradas vicinais	Km mantido	R\$	0	100	100	
3	Revisão do código de obras	código revisado	R\$	0	100	100	
4	Manutenção de praças e jardins	prças matidas	R\$	0	100	100	
2.050 Manutenção Fornec refeições a Serv.Municipais							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Fornecimento de refeições a serv em deslocamento	refeições	R\$	0	100	100	90.600,78
TOTAL DO PROGRAMA							11.633.141,29

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

020 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur, Esp e Lazer

02. Objetivo:

Promoção da Cultura e do Turismo

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.060	Manutenção da Unidade						1.361.276,85
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Promover fóruns e oficinas	comunidade atendida	R\$	0	100	100	
2	Implementar a divulgação do município	regiões atendidas	R\$	0	100	100	
3	Apoiar festas populares	festas apoiadas	R\$	0	100	100	
4	Implementar ativ bandas de músicas	regiões atendidas	R\$	0	100	100	
5	Manutenção parque eco turístico trabalhador	parque atendido	R\$	0	100	100	
6	Manutenção ativ da casa da cultura	visit atendido	R\$	0	100	100	
7	Elaborar calendário turístico do município	calend elaborado	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							1.361.276,85




Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 20

01. Programa:

021 - Difusão Cultural

02. Objetivo:

Promoção da Difusão cultural

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
2.061 Participação e Realização de Eventos Culturais							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção e ampliação da bibliotecas municipal	visitante atendido	R\$	0	100	100	317.102,76
2	Apoiar festas populares	comunidade atendida	R\$	0	100	100	
3	Fomento do turismo local	visitante atendido	R\$	0	100	100	
2.062 Conc. Aux. Fin. Corp. Maestro Anecy Moreira							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Promover sinalização turística	sinaliz instalada	R\$	0	100	100	27.180,23
2	Elaborar roteiros turísticos no município	roteiro elaborado	R\$	0	100	100	
3	Implantação do turismo local	plano elaborado	R\$	0	100	100	
2.063 Conc. Aux. Fin. Sociedade Musical N. Sr.ª Conceição							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Implementar atividades da banda	bandas atendidas	R\$	0	100	100	90.600,78
2.064 Conc. Aux. Financ. Agram. Folias de Santos Reis							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Implementar atividades das folias	folias atendidas	R\$	0	100	100	45.300,40
2.065 Conc. Aux. a Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Implementar atividades das escolas de samba	escolas atendidas	R\$	0	100	100	362.403,16

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 21

TOTAL DO PROGRAMA

842.587,32

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 22

01. Programa:

022 - Turismo

02. Objetivo:

Promoção da cultura e do turismo

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desajado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.014	Complem. de Parque Eco Turístico do Trabalhador (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						52.385,29
1	Manutenção do parque eco turístico	parque atendido	R\$	0	100	100	
2.066	Partic. Realização de Eventos Turísticos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						498.304,33
1	Apoiar festas populares	comunidade atendida	R\$	0	100	100	
2	Implantação e manutenção do turismo local	visitante atendido	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							550.689,62

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 23

01. Programa:

023 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

02. Objetivo:

Apoiar a agricultura local

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
2.073	Manutenção da Unidade						
	(X) Contínuo () Temporário						
	Início: 01/2006						
	Término: 12/2009						
2	Manutenção da mini usina de leite	unidade atendida	R\$	0	100	100	672.710,87
3	Manutenção da secretaria	inidade atendida	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							672.710,87

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009

01. Programa:

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.013	Construção e Reforma da Mini Usina de Leite (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Convenio com a EMATER	convenio assinado	R\$	0	100	100	45.300,40
2.074	Conc. Aux. Financ. a EMATER (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						90.600,78
1	Convenio com EMATER	convenio	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							135.901,18

Pg.: 25

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



025 - Produtor Rural

Atender aos Produtores

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
1.012	Construção do Mercado Produtor (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
	I Construção do mercado produtor	produtor	R\$	0	100	100	97.685,69
1.025	Fábrica de Ração (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						0,00
	I Construção da fábrica de ração	Fábrica Implantada	R\$	0	100	100	
2.075	Apoio e Assistência ao Produtor Rural (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						67.950,59
	I Incentivar e apoiar o produtor rural	Produtor atendido	R\$	0	100	100	
	TOTAL DO PROGRAMA						165.636,28

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009
Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

026 - Manutenção Controladoria Geral

02. Objetivo:

Gestão de política de execução financeira, orçamentaria e de controle interno

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
2.080	Manutenção da Unidade						
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Manutenção das atividades do controle interno	Controle Interno	R\$	0	100	100	416.763,64
TOTAL DO PROGRAMA							416.763,64

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 27

01. Programa:

027 - Manutenção da Secretaria Geral Gov Municipal

02. Objetivo:

Gestão e manutenção da secretaria de governo

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.085	Manutenção da Unidade						371.463,24
	(X) Contínuo () Temporário						
	Início: 01/2006						
	Término: 12/2009						
1	Gestão de capacitação de recursos	Capta Recursos	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							371.463,24

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 28

01. Programa:

028 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Ind e Comércio

02. Objetivo:

Proporcionar o desenvolvimento Social e Economico do Município

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.090	Manutenção da Unidade						
(X) Continuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				326.162,84
1	Manutenção e operac dos órgãos adminis do Munic	Órgãos mantidos	R\$	0	100	100	
2	Revisão do Plano Diretor do Município	Plano Diretor	R\$	0	100	100	
3	Incentivar a Criação de Industria no Município	Industrias Instalada	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							326.162,84

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 29

01. Programa:

029 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

02. Objetivo:

Implantar e apoiar permanentemente os municípios em relação às questões ambientais

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
2.095 Manutenção da Unidade							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Formação Permanente de Professores e alunos da rede	Escolas Atendidas	R\$	0	100	100	688.566,00
2	manutenção do Nucleo de Educação Ambiental	População Atendida	R\$	0	100	100	
3	Manutenção Corpo de policia Munic de Meio Ambient	Corpo de policia man	R\$	0	100	100	
4	Incentivo e Apoio as ONGS ambientais	ONGS apoiadas	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							688.566,00

Carla

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 31

01. Programa:

031 - Encargos Sociais - FUNDEF

02. Objetivo:

Manutenção e revitalização da Educação

03. Público Alvo:

Servidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.032	Encargos Sociais-FUNDEF						
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Manutenção da previdência do servidor	Previdência	RS	0	100	100	222.744,82
TOTAL DO PROGRAMA							222.744,82

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 32

01. Programa:

032 - Saneamento Básico

02. Objetivo:

Elevar a qualidade de vida da população.

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.008	Construção de Galerias e Aguas Pluviais						842.587,24
	(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Implantar o programa básico de saneamento	Rede de Esgoto	R\$	0	100	100	
1.019	Saneamento Ambiental						0,00
	(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Implantar o programa básico de saneamento	Rede de Esgoto	R\$	0	100	100	
1.020	Construção de Galerias de Aguas Pluviais						257.632,58
	(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Implantar o programa básico de saneamento	Rede de Esgoto	R\$	0	100	100	
2.054	Saneamento Ambiental						1.137.039,91
	(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Manutenção do programa básico de saneamento	Rede de Esgoto	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							2.237.259,73



Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 33

01. Programa:

033 - Vias Urbanas

02. Objetivo:

Elevar a qualidade de vida da população do município

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.015	Expansão e Melhoria da Malha Urbana						
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				679.505,91
1	Manutenção de estradas vicinais	Estradas	R\$	0	100	100	
2	Reurbanização de Vias Públicas	Vias Construídas	R\$	0	100	100	
3	Pavimentação de Logradouros públicos	Logradouros	R\$	0	100	100	
4	Construção e ampliação de pontes	Pontes Construídas	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							679.505,91

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

034 - Manutenção Superint. Mun. de Transportes

02. Objetivo:

Recuperar a frota de veículos públicos

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.105	Manutenção da Unidade						
(X) Continuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Manutenção e conservação de veículos	veículos	R\$	0	100	100	6.912.840,19
TOTAL DO PROGRAMA							

Caput



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

035 - Manutenção Serviço da Iluminação Pública

Elevar a qualidade de vida da população do município

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desjeado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.051	Manutenção do serv de Iluminação Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						2.083.818,15
1	Manutenção do serviço de iluminação pública	iluminação	R\$	0	100	100	2.083.818,15
TOTAL DO PROGRAMA							2.083.818,15

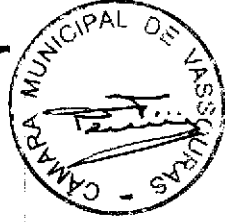
Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 36

01. Programa:

036 - Manutenção Serviço Limpeza Pública

02. Objetivo:

Elevar a qualidade de vida da população do município

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.052	Manutenção do Serv da Limpeza Publica						
(X) Continuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	manutenção dos serviços de limpeza pública	Área atendidas	R\$	0	100	100	1.947.916,96
TOTAL DO PROGRAMA							

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 37

01. Programa:

037 - Manutenção Parques e Jardins

02. Objetivo:

Elevar a qualidade de vida da população do município

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.053	Manutenção de Parques e Jardins						135.901,18
	(X) Contínuo () Temporário						
1	Reformas das praças e jardins	Praças	R\$	0	100	100	
2	Manutenção das praças e jardins	praças	R\$	0	100	100	
	TOTAL DO PROGRAMA						135.901,18

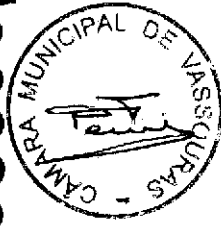
Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 38

01. Programa:

038 - Conc. Aux. Esc. Samba e Blocos Carnavalescos

02. Objetivo:

Promover a Difusão Cultural e proporcionar fomento ao turismo

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							

[Handwritten signature]

0,00

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

02. **Objetivo:**
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental

Alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.039	Informática nas Escolas						18.120,17
	(X) Contínuo () Temporário Término: 12/2009						
1	Informatização de salas de aula	Escolas Informatizadas	R\$	0	100	100	18.120,17
TOTAL DO PROGRAMA							18.120,17

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Assegurar transportes e condições de acesso no ensino superior

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.040	Transporte de Estudantes Universitário						226.501,98
	(X) Contínuo () Temporário						
	Início: 01/2006						
	Término: 12/2009						
1	Manutenção de Transporte Escolar	transporte	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							226.501,98

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.001	Construção Ampl. e Reforma de Creches						
	(X) Contínuo () Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Construção, Ampliação e Reformas de Creche	Creches	R\$	0	100	100	226.501,98
2.128	Apoio e Assist a Criança e ao Adolescente						0,00
	(X) Contínuo () Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Auxílio Financeiros a Creche	Creche	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							226.501,98

TOTAL DO PROGRAMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

044 - Assistencia a Pessoa Carente

Elevar a qualidade de vida da população

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
1.002	Construção Ampl. e Reformas de Centro Comunitários						
(X) Contínuo	() Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Criação de Centros Comunitários	Centros Comunitários	R\$	0	100	100	90.600,78
1.006	Construção de Casas Populares						
(X) Contínuo	() Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						226.501,98
1	Habitação e moradia a pessoas carentes	moradia	R\$	0	100	100	
1.007	Aquisição de Imóveis						
(X) Contínuo	() Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						45.300,40
1	Criação de Centros Comunitários	Centros Comunitários	R\$	0	100	100	
2	Habitação e moradia a pessoas carentes	Casas populares	R\$	0	100	100	
2.129	Apoio e assistência a Pessoa Carente						0,00
(X) Contínuo	() Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Manutenção e Apoio a Pessoas Carentes	apoio	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							362.403,16

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.110	Remuneração dos Vereadores (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						1.659.024,96
1	Apoio Administrativo ao Legislativo	Legislativo	R\$	0	100	100	1.659.024,96
TOTAL DO PROGRAMA							1.659.024,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

046 - Manutenção da Câmara

Apoio ao Poder Legislativo

população

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.111	Manutenção da Secretaria da Câmara (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						4.373.871,17
2	Manutenção e apoio a secretaria da camara	legislativo	R\$	0	100	100	4.373.871,17
TOTAL DO PROGRAMA							

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 46

01. Programa:

047 - Manutenção da Secretaria Mun de Saude

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							0,00

Pg.: 47

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



048 - Manutenção Secretaria Mun de Trab Assistencia Social

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							
							0,00

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 48

01. Programa:

049 - Assistência ao Idoso

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							
							0,00

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



01. Programa:

050 - Assistência ao Portador de deficiência

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

C6d.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							
							0,00

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



01. Programa:

051 - Conc Aux Finan Grupo Seguir PAPHIV

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							
							0,00

TOTAL DO PROGRAMA

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA							
1110.00.00.00	IMPOSTOS							
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U.	971.279,74	723.318,36	1.200.000,00	1.393.680,00	1.463.364,00	1.529.215,38	1.598.030,07
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend.do Trabalho	182.661,74	189.197,62	200.000,00	211.000,00	221.550,00	231.519,75	241.938,14
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento	7.445,54	1.716,24	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- I.T.B.I	157.799,82	110.003,36	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação							
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	375.731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.05.01.00	ISSQN - Retido na Fonte	0,00	31.988,13	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07
1113.05.02.00	ISSQN - Recolhimento	0,00	363.182,77	500.000,00	527.500,00	553.875,00	578.799,38	604.845,35
1120.00.00.00	TAXAS							
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia							
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	7.676,11	8.137,64	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Ser	14.615,26	12.370,95	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	11.135,54	13.832,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Hora Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obra	208,08	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	4.427,99	6.661,70	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	32.605,70	18.580,40	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	330,59	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços							
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	14.928,16	11.185,22	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
1130.04.00.00	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
					5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45

[Assinatura]

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
1210.29.01.00	Contribuições Patronais - Ativo Civil	0,00	63.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	351.084,36	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS									
1220.29.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	384.250,16	487.526,65	500.000,00	527.500,00	553.875,00	578.799,38	604.845,35		
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL									
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS									
1311.00.00.00	Aluguéis									
1311.99.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS									
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda									
1321.06.00.00	Títulos de Responsabilidade do Governo Federal									
1321.06.01.00	Títulos de Responsabilidade do Gov Federal - Vinculados ao	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.06.02.00	Títulos de Responsabilidade do Gov Federal - Não-Vinculados	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.99.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	0,00	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.00.00.00	Fundos de Investimentos									
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27		
1324.02.00.00	Fundo de Aplicação Em Cotas-Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários									
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	8.385,42	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1,78	0,02	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.01.02.00	Receita Remuneração Depósitos Bancários Rec. Vinc. - FUNDE	0,00	1.973,20	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.01.03.00	Receita de Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - Fundo	61.884,90	17.758,17	360.000,00	379.800,00	398.790,00	416.735,55	435.488,65		
1325.01.09.00	Receita Remuneração Depósitos Vinculados - CIDE	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.01.99.00	Rec. Remun. de Outros Dep. de Recursos Vinculados	66.936,99	54.253,80	75.000,00	79.125,00	83.081,25	86.819,91	90.726,81		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6.694,73	601,71	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Não Vinculados	48.510,00	46.516,02	59.000,00	62.245,00	65.357,25	68.298,33	71.371,76		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES									
1330.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		

[Assinatura]

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	551,00	1.131,35	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
1490.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	5.291,00	1.152,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS									
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	356.594,86	466.041,99	548.000,00	578.140,00	607.047,00	634.364,11	662.910,49		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS									
1721.00.00.00	Transferências da União									
1721.01.00.00	Participação na Receita da União									
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União									
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.758.955,59	5.210.399,51	5.000.000,00	5.275.000,00	5.538.750,00	5.787.993,75	6.048.453,47		
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-713.842,80	-781.559,36	-750.000,00	-791.250,00	-830.812,50	-868.199,06	-907.268,02		
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territ.Rural	24.119,86	26.107,79	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	277.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1721.09.01.00	Transf.Financeira do ICMS Desoneração L.C.Nº 87/96	135.600,29	140.520,18	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
9721.09.01.00	Dedução Rec p/Form FUNDEF - ICMS - Deson - Lei Comp	-20.435,09	-21.077,94	-22.500,00	-23.737,50	-24.924,38	-26.045,98	-27.218,05		
1721.09.99.00	Demais Transferências da União	0,00	13.515,09	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02		
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.de Recursos Naturais	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1721.22.50.00	Cota-Parte Royalties Part. Especial - Lei nº 9.478/97, art									
1721.33.00.00	Transf.Rec.Sist.Único Saúde-SUS-Rep.Fundo a Fundo									
1721.33.02.00	Transferência Carência Nutricional	0,00	0,00	19.440,00	20.509,20	21.534,66	22.503,72	23.516,39		
1721.33.04.00	Transferência Farmácia Básica	29.270,56	34.711,04	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
1721.33.05.00	Transferência PACS	166.520,00	206.053,21	208.000,00	219.440,00	230.412,00	240.780,54	251.615,66		
1721.33.06.00	Transferência PPI	160.238,18	172.476,39	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32		
1721.33.07.00	Transferência Gestão Plena	5.078.573,86	5.853.000,89	7.400.000,00	7.807.000,00	8.197.350,00	8.566.230,75	8.951.711,13		
1721.33.08.00	Transferência PSF	739.676,30	926.184,80	740.000,00	780.700,00	819.735,00	856.623,07	895.171,11		
1721.33.09.00	Transferência Programa Parto Humanização	0,00	1.190,00	45.000,00	47.475,00	49.848,75	52.091,94	54.436,08		
1721.33.11.00	Transferência Vigilância Sanitária	7.317,64	7.365,48	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40		
1721.33.12.00	Transferência PAB/FAE	350.764,00	369.879,73	660.000,00	696.300,00	731.115,00	764.015,18	798.395,86		
1721.34.00.00	Transf. Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social - FNAS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1721.35.00.00	Transf.Rec.do Fundo Nac.do Desenv.da Educação-FNDE	0,00	559.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Assinatura]

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

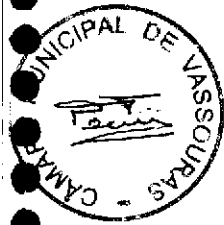
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2003	2004	2005		2006	2007	2008	2009
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	550.000,00		580.250,00	609.262,50	636.679,31	665.329,88
1721.35.03.00	Transf.Diretas do Fundo Nac. do Desenv. Educ PNAE	0,00	0,00	120.000,00		126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88
1721.35.99.00	Outras Transf. Diretas do FNDE	0,00	0,00	5.000,00		5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1721.36.00.00	Transferências do FNS	205.158,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados								
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados								
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados								
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.948.525,22	9.078.392,33	9.000.000,00		9.495.000,00	9.969.750,00	10.418.388,75	10.887.216,24
9722.01.01.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-1.192.597,00	-1.361.758,83	-1.350.000,00		-1.424.250,00	-1.495.462,50	-1.562.758,31	-1.633.082,43
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	551.100,81	588.572,65	750.000,00		791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	102.673,07	148.551,48	120.000,00		126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88
9722.01.04.00	Dedução do IPI Exp. para Formação do FUNDEF - IPI - Export	-15.082,74	-21.952,65	-18.000,00		-18.990,00	-19.939,50	-20.836,78	-21.774,44
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	74.902,46	50.000,00		52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54
1722.22.00.00	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)								
1722.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Comp Financ Prod. Petróleo Lei 7990	254.702,99	422.783,32	300.000,00		316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00		2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74
1760.00.00.00	Transferências de Convênios								
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades								
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	100.000,00		105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Assist.Social	0,00	172.822,00	100.000,00		245.225,00	257.486,25	269.073,13	281.181,42
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	14.676,14	0,00	135.000,00		142.425,00	149.546,25	156.275,84	163.308,25
1762.00.00.00	Transf. Convênios Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	100.000,00		105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07
1762.99.00.00	Outras Transf. e Convênios de Estados	0,00	2.319.695,88	2.160.000,00		2.278.800,00	2.392.740,00	2.500.413,31	2.612.931,91
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA								
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos								
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	0,00	5.000,00		5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.070,20	0,00	1.000,00		1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	328,99	56,11	5.000,00		5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	834,54	400,14	5.000,00		5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45

[Handwritten signature]

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1912.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	4.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77		
1912.29.00.00	Multas e Juros Mora RPPS									
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos									
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	45,68	478,39	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	388,38	35,63	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	45,21	777,77	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1914.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib.									
1914.99.00.00	Multas Juros de Mora Div Ativ Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	36.000,00	37.800,00	39.501,00	41.278,55		
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.164,36	11.512,58	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES									
1921.99.00.00	Outras Indenizações	2.037,60	1.196,64	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES									
1922.99.00.00	Outras Restituições	34.186,63	66.533,85	36.000,00	37.980,00	39.879,00	41.673,55	43.548,86		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA									
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária									
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	222.717,85	328.823,27	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56		
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	76.055,12	111.779,86	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária									
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.956,32	58.950,06	80.000,00	292.400,00	307.020,00	320.835,90	335.273,52		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.00.00	Outras Receitas	49.088,38	54.266,02	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54		
1990.99.01.00	Convênio - PSF/FMS/FUSVE	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL									
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS									
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS									
2590.02.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69		

Assinatura

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		24.553.729,48	30.713.902,54	35.086.340,00	37.527.493,70	39.403.868,38	41.177.042,41	43.030.009,31
	Totais							

[Handwritten signature]



Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 7
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Transferências:										
5000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS									
5000.01.00.00	Prefeitura Municipal									
5000.01.01.00	Transferências do Orçamento da Prefeitura	150.000,00	356.730,00	2.917.500,00	3.077.962,50	3.231.860,63	3.377.294,36		3.529.272,61	
	Totais	150.000,00	356.730,00	2.917.500,00	3.077.962,50	3.231.860,63	3.377.294,36		3.529.272,61	
	Total da Consolidação	24.553.729,48	30.713.902,54	35.086.340,00	37.527.493,70	39.403.868,38	41.177.042,41		43.030.009,31	
	Total das Transferências Financeiras	150.000,00	356.730,00	2.917.500,00	3.077.962,50	3.231.860,63	3.377.294,36		3.529.272,61	
	Total Geral	24.703.729,48	31.070.632,54	38.003.840,00	40.605.456,20	42.635.729,01	44.554.336,77		46.559.281,92	

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1

Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.015.037,58	12.829.736,09	13.148.870,00	13.700.667,50	14.385.700,89	15.033.057,47	15.709.545,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.388.602,61	14.143.753,01	16.434.470,00	19.004.096,20	19.954.301,02	20.852.244,50	21.790.595,54
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	689.083,08	5.632.148,89	3.371.000,00	2.329.470,00	2.445.943,48	2.556.010,93	2.671.031,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS							
7.7.00.00.00	Reserva do Fundo de Previdência	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62
	Totais	25.389.240,88	33.018.966,79	35.086.340,00	37.527.493,70	39.403.868,38	41.177.042,42	43.030.009,37

Handwritten signature/initials

Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 2

Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Transferências:									
6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS								
6.0.00.01.00	Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0.00.01.01	Transf. Correntes P/ Fundo M. Saúde	150.000,00	175.000,00	1.882.500,00	1.986.037,50	2.085.339,38	2.179.179,65	2.277.242,73	
6.0.00.01.04	Transferencia para o FUPREVAS	0,00	0,00	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56	
6.0.00.03.01	Transferencia para o FMAS	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32	
	Totais	150.000,00	356.730,00	2.917.500,00	3.077.962,50	3.231.860,63	3.377.294,36	3.529.272,61	
	Total da Consolidação	25.389.240,88	33.018.966,79	35.086.340,00	37.527.493,70	39.403.868,38	41.177.042,42	43.030.009,37	
	Total das Transferências Financeiras	150.000,00	356.730,00	2.917.500,00	3.077.962,50	3.231.860,63	3.377.294,36	3.529.272,61	
	Total Geral	25.539.240,88	33.375.696,79	38.003.840,00	40.605.456,20	42.635.729,01	44.554.336,78	46.559.281,98	

Vassouras-RJ , 31 de Agosto de 2005

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadada 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U. Arrecadação da Previsão Diferença	971.279,74	723.318,36	1.200.000,00	1.393.680,00 0,00	1.463.364,00 0,00	1.529.215,38 0,00	1.598.030,07 0,00	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend.do Trabalho Arrecadação da Previsão Diferença	182.661,74	189.197,62	200.000,00	211.000,00 0,00	221.550,00 0,00	231.519,75 0,00	241.938,14 0,00	
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento Arrecadação da Previsão Diferença	7.445,54	1.716,24	10.000,00	10.550,00 0,00	11.077,50 0,00	11.575,99 0,00	12.096,91 0,00	
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- I.T.B.I Arrecadação da Previsão Diferença	157.799,82	110.003,36	100.000,00	105.500,00 0,00	110.775,00 0,00	115.759,88 0,00	120.969,07 0,00	
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N. Arrecadação da Previsão Diferença	375.731,54	0,00	0,00	-105.500,00 0,00	-110.775,00 0,00	-115.759,88 0,00	-120.969,07 0,00	
1113.05.01.00	ISSQN - Retido na Fonte Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	31.988,13	100.000,00	105.500,00 0,00	110.775,00 0,00	115.759,88 0,00	120.969,07 0,00	
1113.05.02.00	ISSQN - Recolhimento Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	363.182,77	500.000,00	527.500,00 0,00	553.875,00 0,00	578.799,38 0,00	604.845,35 0,00	
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária Arrecadação da Previsão Diferença	7.676,11	8.137,64	10.000,00	-527.500,00 0,00	-553.875,00 0,00	-578.799,38 0,00	-604.845,35 0,00	
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Ser Arrecadação da Previsão Diferença	14.615,26	12.370,95	20.000,00	21.100,00 0,00	22.155,00 0,00	23.151,97 0,00	24.193,81 0,00	
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial Arrecadação da Previsão Diferença	11.135,54	13.832,00	20.000,00	21.100,00 0,00	22.155,00 0,00	23.151,97 0,00	24.193,81 0,00	
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	5.000,00	-21.100,00 5.275,00	-22.155,00 5.538,75	-23.151,97 5.787,99	-24.193,81 6.048,45	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Recitas Arrecadada 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1121.28.00.00	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Hora Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1121.29.00.00	Diferença	208,08			-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
	Taxa de Licença para Execução de Obra			5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1121.31.00.00	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	4.427,99	6.661,70	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1121.32.00.00	Diferença	32.605,70			-10.550,00	-11.077,50	-11.575,99	-12.096,91	
	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		18.580,40	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1121.99.00.00	Diferença	0,00	330,59	5.000,00	-26.375,00	-27.693,75	-28.939,97	-30.242,27	
	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1122.28.00.00	Diferença	14.928,16	11.185,22	20.000,00	-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
	Taxa de Cemitérios				21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1122.90.00.00	Diferença	0,00	0,00	5.000,00	-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81	
	Taxa de Limpeza Pública				5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1122.99.00.00	Diferença	0,00	0,00	5.000,00	-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1130.04.00.00	Diferença	0,00	0,00	5.000,00	-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
	Contrib. Melhoria p/Pavimentação e Obras Complementares				5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1220.29.00.00	Diferença	384.250,16	487.526,65	500.000,00	-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública				527.500,00	553.875,00	578.799,38	604.845,35	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1220.99.00.00	Diferença	0,00	0,00	5.000,00	-527.500,00	-553.875,00	-578.799,38	-604.845,35	
	Outras Contribuições Econômicas				5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadada 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1311.99.00.00	Arrecadação da Previsão Diferença Outras Receitas de Aluguéis Arrecadação da Previsão Diferença		0,00	5.000,00	-5.275,00 5.275,00 0,00	0,00 -5.538,75 5.538,75 0,00	0,00 -5.787,99 5.787,99 0,00	0,00 -6.048,45 6.048,45 0,00	
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Arrecadação da Previsão Diferença	1,78	0,02	5.000,00	-5.275,00 5.275,00 0,00	-5.538,75 5.538,75 0,00	-5.787,99 5.787,99 0,00	-6.048,45 6.048,45 0,00	
1325.01.02.00	Receita Remuneração Depósitos Bancários Rec. Vinc. - FUNDE Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	1.973,20	5.000,00	5.275,00 0,00	5.538,75 0,00	5.787,99 0,00	6.048,45 0,00	
1325.01.09.00	Receita Remuneração Depósitos Vinculados - CIDE Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	0,00	5.000,00	-5.275,00 5.275,00 0,00	-5.538,75 5.538,75 0,00	-5.787,99 5.787,99 0,00	-6.048,45 6.048,45 0,00	
1325.01.99.00	Rec. Remun. de Outros Dep. de Recursos Vinculados Arrecadação da Previsão Diferença	66.936,99	54.253,80	75.000,00	79.125,00 0,00	-5.538,75 83.081,25 0,00	-5.787,99 86.819,91 0,00	-6.048,45 90.726,81 0,00	
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança Arrecadação da Previsão Diferença	6.694,73	601,71	10.000,00	-79.125,00 10.550,00 0,00	-83.081,25 11.077,50 0,00	-86.819,91 11.575,99 0,00	-90.726,81 12.096,91 0,00	
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Não Vinculados Arrecadação da Previsão Diferença	48.510,00	46.516,02	50.000,00	-10.550,00 52.750,00 0,00	-11.077,50 55.387,50 0,00	-11.575,99 57.879,94 0,00	-12.096,91 60.484,54 0,00	
1330.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	0,00	5.000,00	-52.750,00 5.275,00 0,00	-55.387,50 5.538,75 0,00	-57.879,94 5.787,99 0,00	-60.484,54 6.048,45 0,00	
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais Arrecadação da Previsão Diferença	551,00	1.131,35	5.000,00	-5.275,00 5.275,00 0,00	-5.538,75 5.538,75 0,00	-5.787,99 5.787,99 0,00	-6.048,45 6.048,45 0,00	
1490.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias Arrecadação da Previsão Diferença	5.291,00	1.152,00	5.000,00	-5.275,00 5.275,00 0,00	-5.538,75 5.538,75 0,00	-5.787,99 5.787,99 0,00	-6.048,45 6.048,45 0,00	

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadada 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.758.955,59	5.210.399,51	5.000.000,00	5.275.000,00	5.538.750,00	5.787.993,75	6.048.453,47	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-5.275.000,00	-5.538.750,00	-5.787.993,75	-6.048.453,47	
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-713.842,80	-781.559,36	-750.000,00	-791.250,00	-830.812,50	-868.199,06	-907.268,02	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Terril Rural	24.119,86	26.107,79	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81	
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	277.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.09.01.00	Transf Financeira do ICMS Desoneração L.C.Nº 87/96	135.600,29	140.520,18	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-158.250,00	-166.162,50	-173.639,81	-181.453,60	
9721.09.01.00	Dedução Rec p/Form FUNDEF - ICMS - Deson - Lei Comp	-20.435,09	-21.077,94	-22.500,00	-23.737,50	-24.924,38	-26.045,98	-27.218,05	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				23.737,50	24.924,38	26.045,98	27.218,05	
1721.09.99.00	Demais Transferências da União	0,00	13.515,09	750.000,00	791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-791.250,00	-830.812,50	-868.199,06	-907.268,02	
1721.22.50.00	Cota-Parte Royalties Part. Especial - Lei nº 9.478/97, art	163.351,22	59.742,26	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-105.500,00	-110.775,00	-115.759,88	-120.969,07	
1721.35.00.00	Transf.Rec.do Fundo Nac.do Desenv.da Educação-FNDE	0,00	559.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	550.000,00	580.250,00	609.262,50	636.679,31	665.329,88	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-580.250,00	-609.262,50	-636.679,31	-665.329,88	
1721.35.03.00	Transf.Diretas do Fundo Nac.do Desenv. Educ PNAE	0,00	0,00	120.000,00	126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

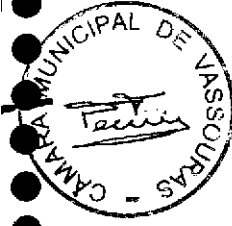
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 5

Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1721.35.99.00	Diferença								
	Outras Transf. Diretas do FND		0,00	5.000,00	-126.600,00	-132.930,00	-138.911,85	-145.162,88	
	Arrecadação da Previsão				5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.948.525,22	9.078.392,33	9.000.000,00	-9.495.000,00	-9.969.750,00	10.418.388,75	10.887.216,24	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-9.495.000,00	-9.969.750,00	-10.418.388,75	-10.887.216,24	
9722.01.01.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-1.192.597,00	-1.361.758,83	-1.350.000,00	-1.424.250,00	-1.495.462,50	-1.562.758,31	-1.633.082,43	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	551.100,81	588.572,65	750.000,00	1.424.250,00	1.495.462,50	1.562.758,31	1.633.082,43	
	Arrecadação da Previsão				791.250,00	830.812,50	868.199,06	907.268,02	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	102.673,07	148.551,48	120.000,00	-791.250,00	-830.812,50	-868.199,06	-907.268,02	
	Arrecadação da Previsão				126.600,00	132.930,00	138.911,85	145.162,88	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
9722.01.04.00	Dedução do IPI Exp. para Formação do FUNDEF - IPI - Export	-15.082,74	-21.952,65	-18.000,00	-126.600,00	-132.930,00	-138.911,85	-145.162,88	
	Arrecadação da Previsão				-18.990,00	-19.939,50	-20.836,78	-21.774,44	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	74.902,46	50.000,00	18.990,00	19.939,50	20.836,78	21.774,44	
	Arrecadação da Previsão				52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1722.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Comp Financ Prod. Petróleo Lei 7990	254.702,99	422.783,32	300.000,00	-52.750,00	-55.387,50	-57.879,94	-60.484,54	
	Arrecadação da Previsão				316.500,00	332.325,00	347.279,63	362.907,21	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	2.394.065,89	2.835.801,01	2.500.000,00	-316.500,00	-332.325,00	-347.279,63	-362.907,21	
	Arrecadação da Previsão				2.637.500,00	2.769.375,00	2.893.996,88	3.024.226,74	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	14.676,14	0,00	100.000,00	-2.637.500,00	-2.769.375,00	-2.893.996,88	-3.024.226,74	
	Arrecadação da Previsão				105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.99.00.00	Outras Transf. e Convênios de Estados	0,00	1.567.000,00	100.000,00	-105.500,00	-110.775,00	-115.759,88	-120.969,07	
	Arrecadação da Previsão				105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 6
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1911.38.00.00	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-105.500,00	-110.775,00	-115.759,88	-120.969,07
	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1911.39.00.00	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.070,20	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.055,00	-1.107,75	-1.157,60	-1.209,69
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	328,99	56,11	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	834,54	400,14	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1911.99.00.00	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	45,68	478,39	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1913.12.00.00	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.055,00	-1.107,75	-1.157,60	-1.209,69
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	388,38	35,63	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	45,21	777,77	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
1919.00.00.00	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
	Multas de Outras Origens	15.164,36	11.512,58	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00	Diferença				-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81
	Outras Indenizações	2.037,60	1.196,64	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

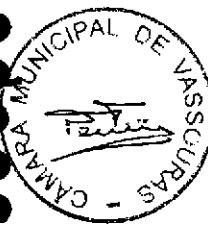
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2005 e Previsões 2006/2009
Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1922.99.00.00	Outras Restituições	30.253,56	59.296,96	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-31.650,00	-33.232,50	-34.727,96	-36.290,72	
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	222.717,85	328.823,27	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-844.000,00	-886.200,00	-926.079,00	-967.752,56	
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-1.055,00	-1.107,75	-1.157,60	-1.209,69	
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	76.055,12	111.779,86	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-105.500,00	-110.775,00	-115.759,88	-120.969,07	
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.956,32	58.950,06	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-84.400,00	-88.620,00	-92.607,90	-96.775,26	
1990.99.00.00	Outras Receitas	49.088,38	54.266,02	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-52.750,00	-55.387,50	-57.879,94	-60.484,54	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-105.500,00	-110.775,00	-115.759,88	-120.969,07	
2590.02.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-1.055,00	-1.107,75	-1.157,60	-1.209,69	
	Total Receita Arrecadada/Previsão	17.393.797,72	21.250.401,83	21.618.500,00	22.935.197,50	24.081.957,37	25.165.645,41	26.298.099,44	
	Total Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-22.935.197,50	-24.081.957,37	-25.165.645,41	-26.298.099,44	

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005



Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1
Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS									
01 GABINETE DO PREFEITO									
2.001 Manutenção da Unidade		294.787,89	329.181,51	379.000,00	399.845,00	419.837,25	438.729,92	458.472,77	
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado					-399.845,00	-419.837,25	-438.729,92	-458.472,77	
2.003 Manutenção da Assessoria de Imprensa		90.931,92	208.641,84	84.000,00	88.620,00	93.051,00	97.238,30	101.614,02	
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado					-88.620,00	-93.051,00	-97.238,30	-101.614,02	
Total da Unidade		385.719,81	537.823,35	463.000,00	488.465,00	512.888,25	535.968,22	560.086,79	
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-488.465,00	-512.888,25	-535.968,22	-560.086,79	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2

Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO					DESPESA REALIZADA					PREVISÃO			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS														
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
2.009 Manutenção da Unidade	603.415,10	691.029,41	885.000,00	933.675,00	980.358,75	1.024.474,89	1.070.576,26							
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00							
Diferença entre o Previsto e o Executado				-933.675,00	-980.358,75	-1.024.474,89	-1.070.576,26							
2.010 Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45							
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00							
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45							
2.011 Encargos Sociais	2.315.437,32	767.140,89	530.000,00	559.150,00	587.107,50	613.527,34	641.136,07							
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00							
Diferença entre o Previsto e o Executado				-559.150,00	-587.107,50	-613.527,34	-641.136,07							
2.012 Encargos com Inativos e Pensionistas	325.938,81	369.341,57	405.000,00	427.275,00	448.638,75	468.827,49	489.924,73							
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00							
Diferença entre o Previsto e o Executado				-427.275,00	-448.638,75	-468.827,49	-489.924,73							
2.013 Contribuição para o PASEP	173.646,92	151.614,78	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60							
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00							
Diferença entre o Previsto e o Executado				-158.250,00	-166.162,50	-173.639,81	-181.453,60							
Total da Unidade	3.418.438,15	1.979.126,65	1.975.000,00	2.083.625,00	2.187.806,25	2.286.257,52	2.389.139,11							
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00							
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.083.625,00	-2.187.806,25	-2.286.257,52	-2.389.139,11							

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 3

Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0.001	Dívida Contratada	296.517,61	413.328,80	600.000,00	613.000,00	643.650,00	672.614,25	702.881,89	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-613.000,00	-643.650,00	-672.614,25	-702.881,89	
0.002	Encargos com a Dívida Contratada	0,00	0,00	1.000,00	21.055,00	22.107,75	23.102,60	24.142,22	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.055,00	-22.107,75	-23.102,60	-24.142,22	
2.018	Manutenção da Unidade	621.281,88	891.031,47	698.000,00	736.390,00	773.209,50	808.003,92	844.364,10	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-736.390,00	-773.209,50	-808.003,92	-844.364,10	
2.019	Reserva de Contingência	13.049,00	6.329,80	373.000,00	393.515,00	413.190,75	431.784,33	451.214,62	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-393.515,00	-413.190,75	-431.784,33	-451.214,62	
2.020	Manutenção do Serviço de Cobrança de Dívida Ativa	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.165,00	-3.323,25	-3.472,80	-3.629,08	
Total da Unidade		930.848,49	1.310.690,07	1.675.000,00	1.767.125,00	1.855.481,25	1.938.977,90	2.026.231,91	
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.767.125,00	-1.855.481,25	-1.938.977,90	-2.026.231,91	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 4
Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS							
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
2.030	Manutenção da Unidade Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	222.208,79	245.360,93	367.000,00	387.185,00	406.544,25	424.838,75	443.956,49
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-387.185,00	-406.544,25	-424.838,75	-443.956,49
2.031	Encargos Sociais Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	7.838,20	86.466,48	162.000,00	70.910,00	74.455,50	77.806,00	81.307,27
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-70.910,00	-74.455,50	-77.806,00	-81.307,27
2.032	Encargos Sociais-FUNDEF Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	24.383,43	15.307,79	125.000,00	51.875,00	54.468,75	56.919,84	59.481,23
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-51.875,00	-54.468,75	-56.919,84	-59.481,23
2.033	Encargos com Inativos e Pensionistas Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	218.476,64	183.341,21	220.000,00	232.100,00	243.705,00	254.671,73	266.131,96
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-232.100,00	-243.705,00	-254.671,73	-266.131,96
2.034	Manutenção do ensino de 1º Grau Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	866.404,68	1.525.300,66	1.310.000,00	1.369.105,00	1.437.560,25	1.502.250,46	1.569.851,73
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-1.369.105,00	-1.437.560,25	-1.502.250,46	-1.569.851,73
2.035	Manutenção Merenda Escolar nas Unid Escolares Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	301.673,76	562.662,57	180.000,00	318.500,00	334.425,00	349.474,13	365.200,47
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-318.500,00	-334.425,00	-349.474,13	-365.200,47
2.036	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	140.684,46	495.000,00	634.225,00	665.936,25	695.903,38	727.219,03
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-634.225,00	-665.936,25	-695.903,38	-727.219,03
2.037	Manutenção Ensino de 1º Grau-FUNDEF Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	2.831.156,25	2.902.268,13	2.504.000,00	2.590.900,00	2.720.445,00	2.842.865,03	2.970.793,96
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-2.590.900,00	-2.720.445,00	-2.842.865,03	-2.970.793,96
2.038	Manutenção Conv Prog Dinheiro Direto nas Escolas Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	2.200,50	1.158,50	1.000,00	1.055,00	1.107,75	1.157,60	1.209,69
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-1.055,00	-1.107,75	-1.157,60	-1.209,69
2.039	Informatica nas Escolas	0,00	0,00	1.000,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.220,00	-4.431,00	-4.630,40	-4.838,77	
2.040 Transporte de Estudantes Universitário			50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado		0,00		-52.750,00	-55.387,50	-57.879,94	-60.484,54	
2.041 Manutenção do Ensino Pre-Escolar	6.370,65	9.000,00	28.000,00	29.540,00	31.017,00	32.412,77	33.871,34	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-29.540,00	-31.017,00	-32.412,77	-33.871,34	
2.042 Conc. Aux. Fin. Creche Assoc Moradores B.Greco	25.275,60	32.516,40	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.650,00	-33.232,50	-34.727,96	-36.290,72	
2.043 Conc. Aux.Fin.Creche Assoc. Moradores B. Mancusi	0,00	7.200,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.825,00	-16.616,25	-17.363,98	-18.145,36	
2.044 Conc. Aux.Fin.Apoio Sociedade Pestalozzi	13.000,00	15.200,00	24.000,00	25.320,00	26.586,00	27.782,37	29.032,58	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.320,00	-26.586,00	-27.782,37	-29.032,58	
Total da Unidade	4.518.988,50	5.726.467,13	5.512.000,00	5.815.160,00	6.105.918,00	6.380.684,34	6.667.815,14	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.815.160,00	-6.105.918,00	-6.380.684,34	-6.667.815,14	

Capa

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 6
Em Real (R\$)

Projeto(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS								
1.001	Construção Ampl. e Reforma de Creches Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-52.750,00	-55.387,50	-57.879,94	-60.484,54	
1.002	Construção Ampl. e Reformas de Centro Comunitarios Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81	
1.003	Construção Ampl. e Reformas de Unid. Escolares Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	22.837,50	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-84.400,00	-88.620,00	-92.607,90	-96.775,26	
1.004	Construção Ampl. Ref de Quadras Poliesportivas Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81	
1.005	Constr. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	5.492,42	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-195.175,00	-204.933,75	-214.155,77	-223.792,78	
1.006	Construção de Casas Populares Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	26.437,42	1.338.433,42	50.000,00	52.750,00	55.387,50	57.879,94	60.484,54	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-52.750,00	-55.387,50	-57.879,94	-60.484,54	
1.007	Aquisição de Imóveis Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-10.550,00	-11.077,50	-11.575,99	-12.096,91	
1.008	Construção de Galerias e Aguas Pluviais Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	50.064,73	58.303,73	186.000,00	196.230,00	206.041,48	215.313,34	225.002,42	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-196.230,00	-206.041,48	-215.313,34	-225.002,42	
1.009	Construção e Reforma de Usina de Compostagem Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	169.000,63	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1.000,00	-1.050,00	-1.097,25	-1.146,63	
1.010	Canalização de Rios e Córregos	39.934,34	39.018,40	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81	

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 7
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81	
1.011 Construção de Muros de Arrimo	10.692,75	29.958,10	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-26.375,00	-27.693,75	-28.939,97	-30.242,27	
1.012 Construção do Mercado Produtor	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	23.887,50	24.962,44	26.085,75	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-22.750,00	-23.887,50	-24.962,44	-26.085,75	
1.013 Construção e Reforma da Mini Usina de Leite	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.550,00	-11.077,50	-11.575,99	-12.096,91	
1.014 Complem. de Parque Eco Turístico do Trabalhador	2.052,44	0,00	40.000,00	12.200,00	12.810,00	13.386,45	13.988,84	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.200,00	-12.810,00	-13.386,45	-13.988,84	
1.015 Expansão e Melhoria da Malha Urbana	67.441,00	2.848.980,40	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-158.250,00	-166.162,50	-173.639,81	-181.453,60	
1.016 Construção e Ampliação de Reforma de Quadra Poliesportiva	1.950,00	75.880,94	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-73.850,00	-77.542,50	-81.031,91	-84.678,35	
1.017 Construção e Ampl. Ref. de Parques e Jardins	0,00	292.465,11	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.550,00	-11.077,50	-11.575,99	-12.096,91	
1.018 Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	9.550,00	10.027,50	10.478,74	10.950,28	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.550,00	-10.027,50	-10.478,74	-10.950,28	
1.020 Construção de Galerias de Aguas Pluviais	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-60.000,00	-63.000,00	-65.835,00	-68.797,58	

Luiz



Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 8
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Atividade(s)							
2.049 Manutenção da Unidade	1.701.146,17	2.320.520,39	2.548.000,00	2.688.140,00	2.822.547,00	2.949.561,62	3.082.291,89
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.688.140,00	-2.822.547,00	-2.949.561,62	-3.082.291,89
2.050 Manutenção Fornec refeições a Serv.Municipais	8.447,40	9.992,60	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81
2.051 Manutenção do serv de Iluminação Publica	372.627,52	313.193,96	460.000,00	485.300,00	509.565,00	532.495,43	556.457,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-485.300,00	-509.565,00	-532.495,43	-556.457,72
2.052 Manutenção do Serv da Limpeza Publica	325.805,04	367.428,17	430.000,00	453.650,00	476.332,50	497.767,46	520.167,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-453.650,00	-476.332,50	-497.767,46	-520.167,00
2.053 Manutenção de Parques e Jardins	6.241,60	16.515,49	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.650,00	-33.232,50	-34.727,96	-36.290,72
2.054 Saneamento Ambiental	0,00	0,00	251.000,00	264.805,00	278.045,25	290.557,29	303.632,37
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-264.805,00	-278.045,25	-290.557,29	-303.632,37
Total da Unidade	2.618.332,83	7.902.528,84	4.725.000,00	4.984.875,00	5.234.118,73	5.469.654,07	5.715.788,51
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.984.875,00	-5.234.118,73	-5.469.654,07	-5.715.788,51

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 9
Em Real (R\$)

Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR, ESP E LAZER								
2.060	Manutenção da Unidade	281.425,74	340.243,06	300.500,00	317.027,50	332.878,88	347.858,42	363.512,05	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-317.027,50	-332.878,88	-347.858,42	-363.512,05	
2.061	Participação e Realização de Eventos Culturais	43.976,30	36.671,70	70.000,00	73.850,00	77.542,50	81.031,91	84.678,35	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-73.850,00	-77.542,50	-81.031,91	-84.678,35	
2.062	Conc. Aux. Fin. Corp. Maestro Anecy Moreira	1.500,00	0,00	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.330,00	-6.646,50	-6.945,59	-7.258,14	
2.063	Conc. Aux. Fin. Sociedade Musical N. Sr ^a . Conceição	14.400,00	18.400,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81	
2.064	Conc. Aux. Financ. Aprem. Folias de Santos Reis	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.550,00	-11.077,50	-11.575,99	-12.096,91	
2.065	Conc. Aux. a Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos	50.600,00	79.920,00	80.000,00	84.400,00	88.620,00	92.607,90	96.775,26	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-84.400,00	-88.620,00	-92.607,90	-96.775,26	
2.066	Partic. Realização de Eventos Turísticos	80.178,42	62.733,28	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-116.050,00	-121.852,50	-127.335,86	-133.065,97	
2.067	Participação e Realização de Jogos Intercolegiais	0,00	0,00	25.000,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-26.375,00	-27.693,75	-28.939,97	-30.242,27	
2.068	Participação e Realização de Eventos Desportivos	3.311,38	32.489,20	65.000,00	68.575,00	72.003,75	75.243,92	78.629,90	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-68.575,00	-72.003,75	-75.243,92	-78.629,90	



Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Total da Unidade	475.391,84	570.457,24	686.500,00	724.257,50	760.470,38	794.691,53	830.452,66	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-724.257,50	-760.470,38	-794.691,53	-830.452,66	

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 11
Em Real (R\$)

Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
2.073	Manutenção da Unidade	118.618,20	95.486,84	148.500,00	156.667,50	164.500,88	171.903,42	179.639,07	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-156.667,50	-164.500,88	-171.903,42	-179.639,07	
2.074	Conc. Aux. Financ. a EMATER	7.450,00	8.800,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.100,00	-22.155,00	-23.151,97	-24.193,81	
2.075	Apoio e Assistência ao Produtor Rural	0,00	0,00	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,98	18.145,36	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.825,00	-16.616,25	-17.363,98	-18.145,36	
	Total da Unidade	126.068,20	104.286,84	183.500,00	193.592,50	203.272,13	212.419,37	221.978,24	
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-193.592,50	-203.272,13	-212.419,37	-221.978,24	

Carla

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 12
Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
08	CONTROLADORIA GERAL								
2.080	Manutenção da Unidade	82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-97.060,00	-101.913,00	-106.499,09	-111.291,55	
	Total da Unidade	82.922,63	70.376,22	92.000,00	97.060,00	101.913,00	106.499,09	111.291,55	
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-97.060,00	-101.913,00	-106.499,09	-111.291,55	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 13
Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
09	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO MUNICIPAL								
2.085	Manutenção da Unidade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-86.510,00	-90.835,50	-94.923,10	-99.194,64	
	Total da Unidade	61.515,78	52.147,04	82.000,00	86.510,00	90.835,50	94.923,10	99.194,64	
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-86.510,00	-90.835,50	-94.923,10	-99.194,64	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 14
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, IND E COM							
Atividade(s)							
2.090 Manutenção da Unidade	51.753,73	58.381,06	72.000,00	75.960,00	79.758,00	83.347,11	87.097,73
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-75.960,00	-79.758,00	-83.347,11	-87.097,73
Total da Unidade	51.753,73	58.381,06	72.000,00	75.960,00	79.758,00	83.347,11	87.097,73
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-75.960,00	-79.758,00	-83.347,11	-87.097,73

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

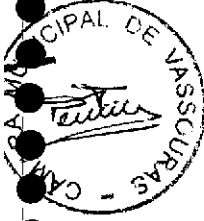
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 15
Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2.095	Manutenção da Unidade	77.648,19	124.642,31	152.000,00	160.360,00	168.378,00	175.955,01	183.872,99	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-160.360,00	-168.378,00	-175.955,01	-183.872,99	
2.096	Reflorestamento de Áreas Naturais	0,00	203,00	17.000,00	17.935,00	18.831,75	19.679,18	20.564,74	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.935,00	-18.831,75	-19.679,18	-20.564,74	
	Total da Unidade	77.648,19	124.845,31	169.000,00	178.295,00	187.209,75	195.634,19	204.437,73	
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-178.295,00	-187.209,75	-195.634,19	-204.437,73	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 16

Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
12 PROCURADORIA GERAL								
Atividade(s)								
2.100 Manutenção da Unidade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-122.380,00	-128.499,00	-134.281,45	-140.324,12	
Total da Unidade	74.119,31	72.002,89	116.000,00	122.380,00	128.499,00	134.281,45	140.324,12	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-122.380,00	-128.499,00	-134.281,45	-140.324,12	

Carpi

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 17
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO			
	2003	2004	2005		2006	2007	2008	2009
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS							
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Atividade(s)								
2.105	Manutenção da Unidade	1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.988,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.609.930,00	-1.690.426,50	-1.766.495,69	-1.845.988,00
	Total da Unidade	1.194.593,68	1.550.240,21	1.526.000,00	1.609.930,00	1.690.426,50	1.766.495,69	1.845.988,00
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.609.930,00	-1.690.426,50	-1.766.495,69	-1.845.988,00

Carla

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 18
Em Real (R\$)

Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
2.120	Manutenção da Unidade	1.515.021,45	2.026.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.121	Encargos Sociais	0,00	116.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		1.515.021,45	2.142.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 19
Em Real (R\$)



Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
15	SECRETARIA MUN DE TRABALHO E ASS. SOCIAL								
2.125	Manutenção da Unidade	344.702,88	250.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão								
	Diferença entre o Previsto e o Executado								
2.126	Encargos Sociais	0,00	1.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão								
	Diferença entre o Previsto e o Executado								
2.127	Apoio e Assist ao Portador de Deficiência	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão								
	Diferença entre o Previsto e o Executado								
2.128	Apoio e Assist a Criança e ao Adolescente	115.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão								
	Diferença entre o Previsto e o Executado								
2.129	Apoio e assistência a Pessoa Carente	214.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão								
	Diferença entre o Previsto e o Executado								
Total da Unidade		678.812,28	252.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Realização da Previsão									
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado									

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 20
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
02 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
00 CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS								
Atividade(s)								
2.110 Remuneração dos Vereadores	499.230,00	515.160,00	386.370,00	386.370,00	405.688,50	423.944,48	443.021,98	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-386.370,00	-405.688,50	-423.944,48	-443.021,98	
2.111 Manutenção da Secretaria da Câmara	622.075,32	681.192,27	903.630,00	1.018.630,00	1.069.561,50	1.117.691,77	1.167.987,90	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.018.630,00	-1.069.561,50	-1.117.691,77	-1.167.987,90	
2.112 Encargos Sociais	0,00	0,00	110.000,00	195.000,00	204.750,00	213.963,75	223.592,12	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-195.000,00	-204.750,00	-213.963,75	-223.592,12	
2.113 Encargos com Inativos	44.650,32	21.659,60	24.000,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-31.500,00	-32.917,50	-34.398,79	
Total da Unidade	1.165.955,64	1.218.011,87	1.424.000,00	1.630.000,00	1.711.500,00	1.788.517,50	1.869.000,79	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.630.000,00	-1.711.500,00	-1.788.517,50	-1.869.000,79	
Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00	

[Assinatura]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.159.931,76	8.757.285,39	12.313.840,00	12.991.101,20	13.640.656,26	14.254.485,78	14.895.937,63		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.884,90	17.758,17	369.000,00	389.295,00	408.759,75	427.153,94	446.375,87		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.884,90	17.758,17	369.000,00	389.295,00	408.759,75	427.153,94	446.375,87		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	61.884,90	17.758,17	369.000,00	389.295,00	408.759,75	427.153,94	446.375,87		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	61.884,90	17.758,17	360.000,00	379.800,00	398.790,00	416.735,55	435.488,65		
1325.01.03.00	Receita de Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - Fundo	61.884,90	17.758,17	360.000,00	379.800,00	398.790,00	416.735,55	435.488,65		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	9.000,00	9.495,00	9.969,75	10.418,39	10.887,22		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Não Vinculados	0,00	0,00	9.000,00	9.495,00	9.969,75	10.418,39	10.887,22		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	356.594,86	466.041,99	548.000,00	578.140,00	607.047,00	634.364,11	662.910,49		
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	356.594,86	466.041,99	548.000,00	578.140,00	607.047,00	634.364,11	662.910,49		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.737.518,93	8.213.448,34	11.390.840,00	12.017.336,20	12.618.203,01	13.186.022,14	13.779.393,13		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.737.518,93	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
1721.00.00.00	Transferências da União	6.737.518,93	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
1721.33.00.00	Transf.Rec.Sist.Único Saúde-SUS-Rep.Fundo a Fundo	6.532.360,54	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
1721.33.02.00	Transferência Carência Nutricional	0,00	0,00	19.440,00	20.509,20	21.534,66	22.503,72	23.516,39		
1721.33.04.00	Transferência Farmácia Básica	29.270,56	34.711,04	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
1721.33.05.00	Transferência PACS	166.520,00	206.053,21	208.000,00	219.440,00	230.412,00	240.780,54	251.615,66		
1721.33.06.00	Transferência PPI	160.238,18	172.476,39	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32		
1721.33.07.00	Transferência Gestão Plena	5.078.573,86	5.853.000,89	7.400.000,00	7.807.000,00	8.197.350,00	8.566.230,75	8.951.711,13		
1721.33.08.00	Transferência PSF	739.676,30	926.184,80	740.000,00	780.700,00	819.735,00	856.623,07	895.171,11		
1721.33.09.00	Transferência Programa Parto Humanização	0,00	1.190,00	45.000,00	47.475,00	49.848,75	52.091,94	54.436,08		
1721.33.11.00	Transferência Vigilância Sanitária	7.317,64	7.365,48	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40		
1721.33.12.00	Transferência PAB/FAE	350.764,00	369.879,73	660.000,00	696.300,00	731.115,00	764.015,18	798.395,86		
1721.36.00.00	Transferências do FNS	205.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	642.586,80	2.100.000,00	2.215.500,00	2.326.275,00	2.430.957,38	2.540.350,46		
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07		
1762.00.00.00	Transf. Convênios Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	642.586,80	2.000.000,00	2.110.000,00	2.215.500,00	2.315.197,50	2.419.381,39		
1762.99.00.00	Outras Transf. e Convênios de Estados	0,00	642.586,80	2.000.000,00	2.110.000,00	2.215.500,00	2.315.197,50	2.419.381,39		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.933,07	60.036,89	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.933,07	7.236,89	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.933,07	7.236,89	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14		

Handwritten signature

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.933,07	7.236,89	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.99.01.00	Convênio - PSF/FMS/FUSVE	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas Orçamentárias		7.159.931,76	8.757.285,39	12.313.840,00	12.991.101,20	13.640.656,26	14.254.485,78	14.895.937,63	

Handwritten signature

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Transferências:										
5000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00	175.000,00	1.882.500,00	1.986.037,50	2.085.339,38	2.179.179,65	2.277.242,73		
5000.01.00.00	Prefeitura Municipal	150.000,00	175.000,00	1.882.500,00	1.986.037,50	2.085.339,38	2.179.179,65	2.277.242,73		
5000.01.01.00	Transferências do Orçamento da Prefeitura	150.000,00	175.000,00	1.882.500,00	1.986.037,50	2.085.339,38	2.179.179,65	2.277.242,73		
	Total de Transferências Financeiras	150.000,00	175.000,00	1.882.500,00	1.986.037,50	2.085.339,38	2.179.179,65	2.277.242,73		
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	7.309.931,76	8.932.285,39	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,43	17.173.180,36		

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			RECEITA ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
I - RECEITAS CORRENTES(*)	7.159.931,76	8.757.285,39	12.313.840,00	12.991.101,20	13.640.656,26	14.254.485,78	14.895.937,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.737.518,93	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.737.518,93	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
Transferências da União	6.737.518,93	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
Transf.Rec.Sist.Único Saúde-SUS-Rep.Fundo a Fundo	6.532.360,54	7.570.861,54	9.290.840,00	9.801.836,20	10.291.928,01	10.755.064,76	11.239.042,67		
Transferência Carência Nutricional	0,00	0,00	19.440,00	20.509,20	21.534,66	22.503,72	23.516,39		
Transferência Farmácia Básica	29.270,56	34.711,04	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
Transferência PACS	166.520,00	206.053,21	208.000,00	219.440,00	230.412,00	240.780,54	251.615,66		
Transferência PPI	160.238,18	172.476,39	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32		
Transferência Gestão Plena	5.078.573,86	5.853.000,89	7.400.000,00	7.807.000,00	8.197.350,00	8.566.230,75	8.951.711,13		
Transferência PSF	739.676,30	926.184,80	740.000,00	780.700,00	819.735,00	856.623,07	895.171,11		
Transferência Programa Parto Humanização	0,00	1.190,00	45.000,00	47.475,00	49.848,75	52.091,94	54.436,08		
Transferência Vigilância Sanitária	7.317,64	7.365,48	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40		
Transferência PAB/FAE	350.764,00	369.879,73	660.000,00	696.300,00	731.115,00	764.015,18	798.395,86		
Transferências do FNS	205.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.933,07	60.036,89	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14		
DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	61.884,90	17.758,17	369.000,00	389.295,00	408.759,75	427.153,94	446.375,87		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	356.594,86	466.041,99	548.000,00	578.140,00	607.047,00	634.364,11	662.910,49		
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	7.159.931,76	8.757.285,39	12.313.840,00	12.991.101,20	13.640.656,26	14.254.485,78	14.895.937,64		

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEF são feitas no bloco 2 deste anexo

Vassouras - RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo Municipal de Saúde

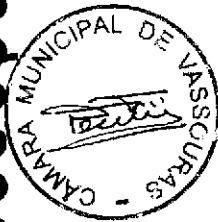
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.584.631,39	8.358.412,49	12.391.340,00	14.338.863,70	15.055.806,89	15.733.318,16	16.441.317,51		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.978,96	1.661.975,00	2.512.500,00	2.650.687,50	2.783.221,88	2.908.466,87	3.039.347,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.171.652,43	6.696.437,49	9.878.840,00	11.688.176,20	12.272.585,01	12.824.851,29	13.401.969,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	428.478,98	501.029,60	1.805.000,00	638.275,00	670.188,75	700.347,24	731.862,87		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	428.478,98	501.029,60	1.805.000,00	638.275,00	670.188,75	700.347,24	731.862,87		
	Total da Despesa Orçamentária	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,38		
	Total Geral	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,38		

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites



Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente Líquida	7.159.931,76	8.757.285,39	12.313.840,00	12.991.101,20	13.640.656,26	14.254.485,78	14.895.937,64
Pessoal e Encargos Sociais	1.412.978,96	1.661.975,00	2.512.500,00	2.650.687,50	2.783.221,88	2.908.466,87	3.039.347,88
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	19,73	18,98	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	4.295.959,06	5.254.371,23	7.388.304,00	7.794.660,72	8.184.393,76	8.552.691,47	8.937.562,58
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	4.081.161,10	4.991.652,67	7.018.888,80	7.404.927,68	7.775.174,07	8.125.056,89	8.490.684,45

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções



Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
10	SAÚDE		8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,38
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	1.697.500,00	1.790.862,50	1.880.405,63	1.965.023,84	2.053.449,95
122	PREVIDÊNCIA BÁSICA		0,00	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78
271	ATENÇÃO BÁSICA		2.995.447,99	3.327.576,54	3.445.996,00	5.151.025,78	5.408.577,07	5.651.963,04	5.906.301,37
301	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.983.226,25	5.515.994,84	8.730.000,00	7.694.650,00	8.079.382,50	8.442.954,71	8.822.887,67
302	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.639,40	1.099,57	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40
304	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		20.054,98	5.854,24	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97
305	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		11.741,75	8.916,90	19.444,00	20.513,42	21.539,09	22.508,35	23.521,23
306									
Total da Despesa			8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,38

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)



ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades									
CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
001	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde								
2.001	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	1.697.500,00	1.790.862,50	1.880.405,63	1.965.023,84	2.053.449,95	
	Total do Programa	0,00	0,00	1.697.500,00	1.790.862,50	1.880.405,63	1.965.023,84	2.053.449,95	
003	Alimentação e Nutrição								
2.007	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	11.741,75	8.916,90	19.444,00	20.513,42	21.539,09	22.508,35	23.521,23	
	Total do Programa	11.741,75	8.916,90	19.444,00	20.513,42	21.539,09	22.508,35	23.521,23	
004	Vigilância Sanitária								
2.005	Manutenção e Operacionalização do Sistema da Saúde	2.639,40	1.099,57	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40	
	Total do Programa	2.639,40	1.099,57	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40	
005	Vigilância Epidemiológica								
2.006	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	20.054,98	5.854,24	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97	
	Total do Programa	20.054,98	5.854,24	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97	
006	Assistência Hospitalar Ambulatorial								
2.003	Manutenção de Operacionalização da Gestão Plena	4.983.226,25	5.500.297,27	6.630.000,00	7.694.650,00	8.079.382,50	8.442.954,71	8.822.887,67	
	Total do Programa	4.983.226,25	5.500.297,27	6.630.000,00	7.694.650,00	8.079.382,50	8.442.954,71	8.822.887,67	
007	Manutenção do Consórcio de Saúde								
2.004	Manutenção e Operacionalização do Cons. Intermun. de Saúde	0,00	15.697,57	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Programa	0,00	15.697,57	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008	Encargos Sociais								
2.008	Encargos Sociais	0,00	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78	
	Total do Programa	0,00	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78	
009	Fundo Municipal de Saude								
1.001	Const. Ampli. Ref. de Unidades de Saude	96.849,93	78.116,21	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60	
2.002	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	2.898.598,06	3.249.460,33	3.295.996,00	4.992.775,78	5.242.414,57	5.478.323,23	5.724.847,77	
	Total do Programa	2.995.447,99	3.327.576,54	3.445.996,00	5.151.025,78	5.408.577,07	5.651.963,04	5.906.301,37	

[Assinatura]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Total da Unidade	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,37
	Total do Órgão	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,37

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Projeto(s)								
1.001	Const. Ampli. Ref. de Unidades de Saude	96.849,93	78.116,21	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60
Atividade(s)								
2.001	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	1.697.500,00	1.790.862,50	1.880.405,63	1.965.023,84	2.053.449,95
2.002	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	2.898.598,06	9.460,33	35.996,00	4.992.775,78	5.242.414,57	5.478.323,23	5.724.847,77
2.003	Manutenção de Operacionalização da Gestão Plena	4.983.226,25	5.500.297,27	6.630.000,00	7.694.650,00	8.079.382,50	8.442.954,71	8.822.887,67
2.004	Manutenção e Operacionalização do Cons. Intermun. de Saúde	0,00	15.697,57	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.005	Manutenção e Operacionalização do Sistema da Saúde	2.639,40	1.099,57	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40
2.006	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	20.054,98	5.854,24	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97
2.007	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	11.741,75	8.916,90	19.444,00	20.513,42	21.539,09	22.508,35	23.521,23
2.008	Encargos Sociais	0,00	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78
Total da Unidade		8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,37
Total do Órgão		8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,37

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
009 Fundo Municipal de Saude										
10.301.1.001	Const. Ampli. Ref. de Unidades de Saude									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.849,93	78.116,21	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
	Total do Projeto/Atividade	96.849,93	78.116,21	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60		
001 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde										
10.122.2.001	Manutenção da Unidade									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.007.500,00	1.062.912,50	1.116.058,13	1.166.280,75	1.218.763,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	685.000,00	722.675,00	758.808,75	792.955,10	828.638,12		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.697.500,00	1.790.862,50	1.880.405,63	1.965.023,84	2.053.449,95		
009 Fundo Municipal de Saude										
10.301.2.002	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.978,96	1.661.975,00	1.320.000,00	1.392.600,00	1.462.230,00	1.528.030,35	1.596.791,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.990,05	1.164.571,94	1.525.996,00	3.125.425,78	3.281.697,07	3.429.373,44	3.583.695,24		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	331.629,05	422.913,39	450.000,00	474.750,00	498.487,50	520.919,44	544.360,81		
	Total do Projeto/Atividade	2.898.598,06	3.249.460,33	3.295.996,00	4.992.775,78	5.242.414,57	5.478.323,23	5.724.847,77		
006 Assistência Hospitalar Ambulatorial										
10.302.2.003	Manutenção de Operacionalização da Gestão Plena									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.983.226,25	5.500.297,27	6.630.000,00	7.694.650,00	8.079.382,50	8.442.954,71	8.822.887,67		
	Total do Projeto/Atividade	4.983.226,25	5.500.297,27	6.630.000,00	7.694.650,00	8.079.382,50	8.442.954,71	8.822.887,67		
007 Manutenção do Consórcio de Saúde										
10.302.2.004	Manutenção e Operacionalização do Cons. Intermun. de Saúde									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.697,57	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	15.697,57	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
004	Vigilância Sanitária									
10.304.2.005	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639,40	1.099,57	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40		
	Total do Projeto/Atividade	2.639,40	1.099,57	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40		
005	Vigilância Epidemiológica									
10.305.2.006	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.054,98	5.854,24	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97		
	Total do Projeto/Atividade	20.054,98	5.854,24	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97		
003	Alimentação e Nutrição									
10.306.2.007	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.741,75	8.916,90	19.444,00	20.513,42	21.539,09	22.508,35	23.521,23		
	Total do Projeto/Atividade	11.741,75	8.916,90	19.444,00	20.513,42	21.539,09	22.508,35	23.521,23		
008	Encargos Sociais									
10.271.2.008	Encargos Sociais									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78		
	Total da Unidade	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,37		
	Total do Órgão	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,37		
	Total do Geral	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,00	14.977.138,70	15.725.995,64	16.433.665,40	17.173.180,37		

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 1

01. Programa:

001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

02. Objetivo:

Proporcionar melhor qualificação das pessoas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.001 Manutenção da Unidade							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Reorganização da adm de RH	estrutura administra	R\$	0	100	100	7.689.741,92
2	Treinamento de agentes comunitários e funcionários	funcionários treina	R\$	0	100	100	
3	Contratação de agentes sanitários	agentes contratados	R\$	0	100	100	
4	Garantir a Manutenção do Fundo	manutenção	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							7.689.741,92

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 2

01. Programa:

003 - Alimentação e Nutrição

02. Objetivo:

Promover acesso universal da população aos serviços de saúde

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.007	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Manutenção das ações de combate à carências nutric	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	
2	Manutenção de ações de saúde nas escolas	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							88.082,09

[Assinatura]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 3

01. Programa:

004 - Vigilância Sanitária

02. Objetivo:

Promover acesso universal da população aos serviços de saúde

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.005	Manutenção e Operacionalização do Sistema da Saúde						
	(X) Contínuo () Temporário	Início: 01/2006					
		Término: 12/2009					
1	Implementação nas ações de vigilância sanit. epid	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	38.052,33
TOTAL DO PROGRAMA							

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 4

01. Programa:

005 - Vigilância Epidemiológica

02. Objetivo:

Promover o acesso universal da população aos serviços de saúde

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.006	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						498.304,33
1	Manutenção e Implementação de ações da saúde - PSF	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	
2	Implementação nas ações de atendimento a grupos ri	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	
3	Contratação de serviços de diagnóstico de média/alta	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							498.304,33

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 5

01. Programa:

006 - Assistência Hospitalar Ambulatorial

02. Objetivo:

Proporcionar a melhoria do sistema e promover o acesso universal da população aos serviços ambulatoriais emergenciais e hospitalares nos Postos de Saúde

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.003	Manutenção de Operacionalização da Gestão Plena						33.039.874,88
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Aquisição de medicamentos	pacientes atendidas	R\$	0	100	100	
2	Manutenção e implementação ambulatorial especializ	pacientes atendidas	R\$	0	100	100	
3	Humanização de pré-natal e parto	pacientes atendidas	R\$	0	100	100	
4	Funcionamento de postos de saúde da rede pública	pacientes atendidas	R\$	0	100	100	
5	Repasse financeiro a rede credenciada do SUS	pacientes atendidas	R\$	0	100	100	
6	Operacionalização das ações na rede conv e contrat	pacientes atendidas	R\$	0	100	100	
7	Implementar convênios com órgãos federais e estad	pacientes atendidas	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							33.039.874,88

Carly

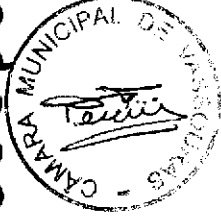
Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



01. Programa:

007 - Manutenção do Consórcio de Saúde

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							0,00

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 7



01. Programa:

008 - Encargos Sociais

02. Objetivo:

Garantir ao servidor o direito de aposentadorias e reformas

03. Público Alvo:

servidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj./Ativ. 2006/2009
2.008	Encargos Sociais						838.057,30
	(X) Contínuo () Temporário	Início: 01/2006 Término: 12/2009					
1	Manutenção da unidade a fim de garantir aposent	aposentadorias	R\$	0	100	100	838.057,30
TOTAL DO PROGRAMA							

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 8



01. Programa:

009 - Fundo Municipal de Saúde

02. Objetivo:

Promover a manutenção de unidades para o acesso universal da população as serviços de saúde

03. Público Alvo:

população

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
1.001 Const. Ampli. Ref. de Unidades de Saúde							
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				679.505,91
1	Construção, aplicação e reformas de unidades de saúde	postos construídos	R\$	0	100	100	
2	Reforma da sede admin do FMS	reformas	R\$	0	100	100	
2.002 Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde							
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				21.438.361,35
1	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	conselho	R\$	0	100	100	
2	Aquisição de material perm veículos e equipam	material adquirido	R\$	0	100	100	
3	Manutenção conv programa agente comunitário	convênio mantido	R\$	0	100	100	
4	Reorganização do sistema de controle e avaliação	controle eficiente	R\$	0	100	100	
5	Modernização do sistema de compras e abastecimento	controle eficiente	R\$	0	100	100	
6	Habilitação no sistema de gestão plena municipal	modelo implantado	R\$	0	100	100	
7	Modernização do sistema de transportes	veículo adquirido	R\$	0	100	100	
8	Manutenção dos prédios e equipamentos	ben reformados	R\$	0	100	100	
9	Aquisição de equipamentos p/atualização rede publi	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							22.117.867,26

Handwritten signature

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadada 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1325.01.03.00	Receita de Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - Fundo Arrecadação da Previsão	61.884,90	17.758,17	360.000,00	379.800,00	398.790,00	416.735,55	435.488,65	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Não Vinculados Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	9.000,00	-379.800,00	-398.790,00	-416.735,55	-435.488,65	
	Diferença				9.495,00	9.969,75	10.418,39	10.887,22	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde Arrecadação da Previsão	356.594,86	466.041,99	548.000,00	-9.495,00	-9.969,75	-10.418,39	-10.887,22	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.02.00	Transferência Carência Nutricional Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	19.440,00	-578.140,00	-607.047,00	-634.364,11	-662.910,49	
	Diferença				20.509,20	21.534,66	22.503,72	23.516,39	
1721.33.04.00	Transferência Farmácia Básica Arrecadação da Previsão	29.270,56	34.711,04	30.000,00	-20.509,20	-21.534,66	-22.503,72	-23.516,39	
	Diferença				31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72	
1721.33.05.00	Transferência PACS Arrecadação da Previsão	166.520,00	206.053,21	208.000,00	-31.650,00	-33.232,50	-34.727,96	-36.290,72	
	Diferença				219.440,00	230.412,00	240.780,54	251.615,66	
1721.33.06.00	Transferência PPI Arrecadação da Previsão	160.238,18	172.476,39	180.000,00	-219.440,00	-230.412,00	-240.780,54	-251.615,66	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.07.00	Transferência Gestão Plena Arrecadação da Previsão	5.078.573,86	5.853.000,89	7.400.000,00	-189.900,00	-199.395,00	-208.367,77	-217.744,32	
	Diferença				7.807.000,00	8.197.350,00	8.566.230,75	8.951.711,13	
1721.33.08.00	Transferência PSF Arrecadação da Previsão	739.676,30	926.184,80	740.000,00	-7.807.000,00	-8.197.350,00	-8.566.230,75	-8.951.711,13	
	Diferença				780.700,00	819.735,00	856.623,07	895.171,11	
1721.33.09.00	Transferência Programa Parto Humanização Arrecadação da Previsão	0,00	1.190,00	45.000,00	-780.700,00	-819.735,00	-856.623,07	-895.171,11	
	Diferença				47.475,00	49.848,75	52.091,94	54.436,08	
1721.33.11.00	Transferência Vigilância Sanitária Arrecadação da Previsão	7.317,64	7.365,48	8.400,00	-47.475,00	-49.848,75	-52.091,94	-54.436,08	
	Diferença				8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2005 e Previsões 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1721.33.12.00	Diferença				-8.862,00	-9.305,10	-9.723,83	-10.161,40	
	Transferência PAB/FAE	350.764,00	369.879,73	660.000,00	696.300,00	731.115,00	764.015,18	798.395,86	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.36.00.00	Diferença				-696.300,00	-731.115,00	-764.015,18	-798.395,86	
	Transferências do FNS	205.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1761.01.00.00	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transf. Conv. da União P/Sist. Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.99.00.00	Diferença				-105.500,00	-110.775,00	-115.759,88	-120.969,07	
	Outras Transf. e Convênios de Estados	0,00	642.586,80	2.000.000,00	2.110.000,00	2.215.500,00	2.315.197,50	2.419.381,39	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.00.00	Diferença				-2.110.000,00	-2.215.500,00	-2.315.197,50	-2.419.381,39	
	Outras Restituições	3.933,07	7.236,89	6.000,00	6.330,00	6.646,50	6.945,59	7.258,14	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.99.01.00	Diferença				-6.330,00	-6.646,50	-6.945,59	-7.258,14	
	Convênio - PSF/FMS/FUSVE	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Receita Arrecadada/Previsão	7.159.931,76	8.757.285,39	12.313.840,00	12.991.101,20	13.640.656,26	14.254.485,78	14.895.937,63	
	Total Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença				-12.991.101,20	-13.640.656,26	-14.254.485,78	-14.895.937,63	

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Projeto(s)							
1.001 Const. Ampli. Ref. de Unidades de Saúde	96.849,93	78.116,21	150.000,00	158.250,00	166.162,50	173.639,81	181.453,60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-158.250,00	-166.162,50	-173.639,81	-181.453,60
Atividade(s)							
2.001 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	1.697.500,00	1.790.862,50	1.880.405,63	1.965.023,84	2.053.449,95
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.790.862,50	-1.880.405,63	-1.965.023,84	-2.053.449,95
2.002 Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	2.898.598,06	3.249.460,33	3.295.996,00	4.992.775,78	5.242.414,57	5.478.323,23	5.724.847,77
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.992.775,78	-5.242.414,57	-5.478.323,23	-5.724.847,77
2.003 Manutenção de Operacionalização da Gestão Plena	4.983.226,25	5.500.297,27	6.630.000,00	7.694.650,00	8.079.382,50	8.442.954,71	8.822.887,67
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-7.694.650,00	-8.079.382,50	-8.442.954,71	-8.822.887,67
2.004 Manutenção e Operacionalização do Cons. Intermun. de Saúde	0,00	15.697,57	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.005 Manutenção e Operacionalização do Sistema da Saúde	2.639,40	1.099,57	8.400,00	8.862,00	9.305,10	9.723,83	10.161,40
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-8.862,00	-9.305,10	-9.723,83	-10.161,40
2.006 Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	20.054,98	5.854,24	110.000,00	116.050,00	121.852,50	127.335,86	133.065,97
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-116.050,00	-121.852,50	-127.335,86	-133.065,97
2.007 Manutenção e Operacionalização do Sistema de Saúde	11.741,75	8.916,90	19.444,00	20.513,42	21.539,09	22.508,35	23.521,23
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.513,42	-21.539,09	-22.508,35	-23.521,23
2.008 Encargos Sociais	0,00	0,00	185.000,00	195.175,00	204.933,75	214.155,77	223.792,78
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Diferença entre o Previsto e o Executado							
Total da Unidade	8.013.110,37	8.859.442,09	14.196.340,	14.977.138,70	-204.933,75	-214.155,77	-223.792,78
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-14.977.138,70	-15.725.995,64	-16.433.665,40	-17.173.180,37
Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00

Carla

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	291.316,50	320.000,00	477.325,00	501.191,25	523.744,86	547.313,38		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.385,42	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,97	18.145,35		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.385,42	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,97	18.145,35		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8.385,42	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,97	18.145,35		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	8.385,42	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,98	12.096,90		
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	282.931,08	305.000,00	461.500,00	484.575,00	506.380,89	529.168,03		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1721.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1721.34.00.00	Transf. Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social - FNAS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	282.931,08	295.000,00	450.950,00	473.497,50	494.804,90	517.071,12		
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	172.822,00	135.000,00	282.150,00	296.257,50	309.589,09	323.520,60		
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Assist.Social	0,00	172.822,00	100.000,00	245.225,00	257.486,25	269.073,13	281.181,42		
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	35.000,00	36.925,00	38.771,25	40.515,96	42.339,18		
1762.00.00.00	Transf. Convênios Estados Distr. Fed. e suas Entid.	0,00	110.109,08	160.000,00	168.800,00	177.240,00	185.215,81	193.550,52		
1762.99.00.00	Outras Transf. e Convênios de Estados	0,00	110.109,08	60.000,00	63.300,00	66.465,00	69.455,93	72.581,45		
	Total Receitas Orçamentárias	0,00	291.316,50	320.000,00	477.325,00	501.191,25	523.744,86	547.313,38		

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Transferências:										
5000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32		
5000.01.00.00	Prefeitura Municipal	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32		
5000.01.01.00	Transferências do Orçamento da Prefeitura	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32		
	Total de Transferências Financeiras	0,00	181.730,00	235.000,00	247.925,00	260.321,25	272.035,71	284.277,32		
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	0,00	473.046,50	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,57	831.590,70		

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			RECEITA ESTIMADA			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2009	2009
I - RECEITAS CORRENTES(*)										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	291.316,50	320.000,00	477.325,00	501.191,25	523.744,86	547.313,38			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91			
Transferências da União	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91			
Transf. Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social - FNAS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.385,42	15.000,00	15.825,00	16.616,25	17.363,97	18.145,35			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	0,00	291.316,50	320.000,00	477.325,00	501.191,25	523.744,86	547.313,38			

(*) Diferença Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEF são feitas no bloco 2 deste anexo

Vassouras - RJ, 31 de Agosto de 2005

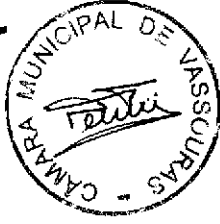
Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	360.625,72	525.000,00	693.600,00	728.280,00	761.052,63	795.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	264.000,00	256.745,00	269.582,25	281.713,46	294.390,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	360.625,72	261.000,00	436.855,00	458.697,75	479.339,17	500.909,44
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.949,50	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,95	36.290,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	26.949,50	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,95	36.290,71
Total da Despesa Orçamentária		0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71

Assinatura

Fundo Municipal de Ação Social

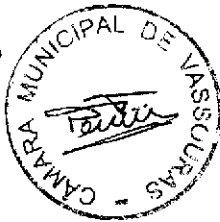
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Transferências:										
6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.00.01.00	Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.00.01.04	Transferencia para o FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Transferência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71		

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Handwritten signature

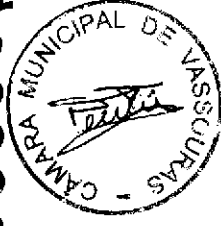
Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites



Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente Líquida	0,00	291.316,50	320.000,00	477.325,00	501.191,25	523.744,86	547.313,38
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	264.000,00	256.745,00	269.582,25	281.713,46	294.390,56
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	0,00	0,00	82,50	53,79	53,79	53,79	53,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	0,00	174.789,90	192.000,00	286.395,00	300.714,75	314.246,92	328.388,03
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	0,00	166.030,41	182.400,00	272.075,25	285.679,01	298.534,57	311.968,63

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)



Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
04	122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.949,50	228.000,00	229.790,00	241.279,50	252.137,07	263.483,24
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.949,50	228.000,00	229.790,00	241.279,50	252.137,07	263.483,24
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	360.625,72	292.000,00	490.535,00	515.061,75	538.239,55	562.460,34
		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	11.000,00	4.605,00	4.835,25	5.052,84	5.280,22
		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	19.000,00	11.045,00	11.597,25	12.119,13	12.664,49
		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	172.125,47	80.000,00	282.875,00	297.018,75	310.384,61	324.351,92
		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	188.500,25	182.000,00	192.010,00	201.610,50	210.682,97	220.163,70
09	271	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14
		PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14
Total da Despesa			0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,72

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
001	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	26.949,50	228.000,00	229.790,00	241.279,50	252.137,07	263.483,24	
2.001	Manutenção da Unidade	0,00	26.949,50	228.000,00	229.790,00	241.279,50	252.137,07	263.483,24	
Total do Programa									
002	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	11.000,00	4.605,00	4.835,25	5.052,84	5.280,22	
2.002	Apoio e Assistência ao Idoso	0,00	0,00	11.000,00	4.605,00	4.835,25	5.052,84	5.280,22	
Total do Programa									
003	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	19.000,00	11.045,00	11.597,25	12.119,13	12.664,49	
2.003	Apoio e Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	19.000,00	11.045,00	11.597,25	12.119,13	12.664,49	
Total do Programa									
004	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	172.125,47	75.000,00	84.125,00	88.331,25	92.306,16	96.459,93	
2.004	Apoio e Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
2.005	Apoio e Assistência a Pessoa Carente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,51	34.398,80	
2.006	Programa Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51	
2.007	Contribuição à Associação Moradores do Bairro do Grecco	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88	
2.008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	156.475,00	164.298,75	171.692,20	179.418,35	
2.009	Programa PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa									
005	Assistência a Pessoa Carente	0,00	77.286,82	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32	
2.010	Apoio e Assistência a Pessoa Carente	0,00	0,00	2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38	
2.011	Conc. Aux. Financ. ao Grupo Seguir PAPHIV	0,00	77.286,82	182.000,00	192.010,00	201.610,50	210.682,97	220.163,70	
Total do Programa									
007	Encargos Sociais	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14	
2.012	Encargos Sociais	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14	
Total do Programa									
008	Fundo Municipal de Assist Social	0,00	111.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.013	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	111.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
	Total do Programa	0,00	111.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total da Unidade	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71		831.590,71
	Total do Órgão	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71		831.590,71

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previsões 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Atividade(s)								
2.001 Manutenção da Unidade	0,00	26.949,50	228.000,00	229.790,00	241.279,50	252.137,07	263.483,24	
2.002 Apoio e Assistência ao Idoso	0,00	0,00	11.000,00	4.605,00	4.835,25	5.052,84	5.280,22	
2.003 Apoio e Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	19.000,00	11.045,00	11.597,25	12.119,13	12.664,49	
2.004 Apoio e Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	172.125,47	75.000,00	84.125,00	88.331,25	92.306,16	96.459,93	
2.005 Apoio e Assistência a Pessoa Carente	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
2.006 Programa Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,51	34.398,80	
2.007 Contribuição à Associação Moradores do Bairro do Grecco	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51	
2.008 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88	
2.009 Programa PETI	0,00	0,00	0,00	156.475,00	164.298,75	171.692,20	179.418,35	
2.010 Apoio e Assistência a Pessoa Carente	0,00	77.286,82	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32	
2.011 Conc. Aux. Financ. ao Grupo Seguir PAPHIV	0,00	0,00	2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38	
2.012 Encargos Sociais	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14	
2.013 Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	111.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71	
Total do Órgão	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71	

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 1

Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
001 Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social										
04.122.2.001 Manutenção da Unidade										
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	103.000,00	108.665,00	114.098,25	119.232,67	124.598,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	105.000,00	100.025,00	105.026,25	109.752,43	114.691,29		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	26.949,50	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
Total do Projeto/Atividade		0,00	26.949,50	228.000,00	229.790,00	241.279,50	252.137,07	263.483,24		
002 Assistência ao Idoso										
08.241.2.002 Apoio e Assistência ao Idoso										
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00	4.605,00	4.835,25	5.052,84	5.280,22		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	11.000,00	4.605,00	4.835,25	5.052,84	5.280,22		
003 Assistência ao Portador de Deficiência										
08.242.2.003 Apoio e Assistência ao Portador de Deficiência										
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00	11.045,00	11.597,25	12.119,13	12.664,49		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	19.000,00	11.045,00	11.597,25	12.119,13	12.664,49		
004 Assistência a Criança e ao Adolescente										
08.243.2.004 Apoio e Assistência a Criança e ao Adolescente										
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	64.000,00	67.520,00	70.896,00	74.086,32	77.420,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	172.125,47	11.000,00	16.605,00	17.435,25	18.219,84	19.039,73		
Total do Projeto/Atividade		0,00	172.125,47	75.000,00	84.125,00	88.331,25	92.306,16	96.459,93		
004 Assistência a Criança e ao Adolescente										
08.243.2.005 Apoio e Assistência a Pessoa Carente										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
004 Assistência a Criança e ao Adolescente										
08.243.2.006 Programa Agente Jovem										
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45		

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009
ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009



Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24.500,00	25.725,00	26.882,63	28.092,35		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,51	34.398,80		
004	Assistência a Criança e ao Adolescente									
08.243.2.007	Contribuição à Associação Moradores do Bairro do Grecco	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51		
004	Assistência a Criança e ao Adolescente									
08.243.2.008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88		
004	Assistência a Criança e ao Adolescente									
08.243.2.009	Programa PETI	0,00	0,00	0,00	4.725,00	4.961,25	5.184,51	5.417,81		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	151.750,00	159.337,50	166.507,69	174.000,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	156.475,00	164.298,75	171.692,20	179.418,35		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32		
005	Assistência a Pessoa Carente									
08.244.2.010	Apoio e Assistência a Pessoa Carente	0,00	0,00	62.000,00	65.410,00	68.680,50	71.771,12	75.000,82		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.286,82	113.000,00	119.215,00	125.175,75	130.808,66	136.695,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	77.286,82	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32		
005	Assistência a Pessoa Carente									
08.244.2.011	Conc. Aux. Financ. ao Grupo Seguir PAPHIV	0,00	0,00	2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38		
007	Encargos Sociais									
09.271.2.012	Encargos Sociais	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14		

Handwritten signature

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009



Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14		
008	Fundo Municipal de Assist Social									
08.244.2.013	Fundo Municipal de Assistencia Social									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	111.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade	0,00	111.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Órgão	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71		
	Total do Geral	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71		

Valdy

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 1



01. Programa:

001 - Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social

02. Objetivo:

Atender a população necessitada com vista a sua reintegração social

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.001	Manutenção da Unidade						986.689,81
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Manutenção do Fundo Mun de Assist Social	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	986.689,81
TOTAL DO PROGRAMA							

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 2



01. Programa:

002 - Assistência ao Idoso

02. Objetivo:

Assegurar condições dignas de vida a Idosos carentes

03. Público Alvo:

Idosos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.002	Apoio e Assistência ao Idoso						19.773,31
	(X) Contínuo () Temporário						
1	Implantar espaço para a 3ª idade	Idoso atendido	R\$	0	100	100	
2	Implantação de Centro de Convivência	Centro Implantado	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							19.773,31

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 3

01. Programa:

003 - Assistência ao Portador de Deficiência

02. Objetivo:

Proporcionar apoio as pessoas portadoras de deficiência

03. Público Alvo:

Deficientes

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.003	Apoio e Assistência ao Portador de Deficiência						47.425,87
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Convênio com a Sociedade Pestalozzi de Vassouras	Convênio assinado	R\$	0	100	100	
2	Distribuição de prótese e órtese	Deficiente atendido	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							47.425,87

Assinatura

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 4

01. Programa:

004 - Assistência a Criança e ao Adolescente

02. Objetivo:

Assegurar o atendimento integral às crianças e jovens carentes

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.004	Apoio e Assistência a Criança e ao Adolescente						361.222,34
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Implantação da criança cidadã	crianças atendidas	R\$	0	100	100	
2	Manutenção do Cons Mun de Defesa e prote criança	crianças atendidas	R\$	0	100	100	
2.005	Apoio e Assistência a Pessoa Carente						22.650,19
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Apoio aos agentes distritais e à assoc de moradore	pessoas atendidas	R\$	0	100	100	
2	Apoio ao AA	pessoas recuperadas	R\$	0	100	1000	
3	Instalação do NAF	família atendida	R\$	0	100	100	
4	Apoio aos grupos de atendimentos a drogados	pessoas recuperadas	R\$	0	100	100	
5	Incentivo a casa do artesan	Casa implementada	R\$	0	100	100	
6	Distribuição de cestas de alimentos	Cestas distribuídas	R\$	0	100	100	
7	Fornecimento de medicamentos	medicame distribuido	R\$	0	100	100	
8	Realização de mudanças	transporte efetuados	R\$	0	100	100	
2.006	Programa Agente Jovem						128.816,31
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Implantar cooperativa de marceneiros	cooperativa implanta	R\$	0	100	100	
2	Implantar cooperativa de corte e costura	cooperativa implanta	R\$	0	100	100	
3	Realização de cursos profissionalizantes	municipe atendido	R\$	0	100	100	

[Assinatura]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 5



2.007 Contribuição à Associação Moradores do Bairro do Greco					17.175,51
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009					
1	Manutenção ao apoio a crianças carentes	menores atendidos	R\$	0	100
2.008 Manutenção do Conselho Tutelar					12.881,63
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009					
1	Manutenção e apoio ao conselho tutelar	manut do conselho	R\$	0	100
2.009 Programa PETI					671.884,30
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009					
1	Implantação do centro da juventude	crianças atendidas	R\$	0	100
2	Distribuição de cestas de alimentos	cestas distribuídas	R\$	0	100
3	Implantação da Criança Cidadã	crianças atendidas	R\$	0	100
4	Manutenção do programa PETI	crianças atendidas	R\$	0	100
TOTAL DO PROGRAMA					1.214.630,28

Capit

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



01. Programa:

005 - Assistência a Pessoa Carente

02. Objetivo:

Reduzir a população municipal carente

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.010	Apoio e Assistência a Pessoa Carente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						815.407,09
1	Fornecimento de passagens a imigrantes	passagem distribuída	R\$	0	100	100	
2	Implantação de lavouras comunitárias	lavouras implantadas	R\$	0	100	100	
3	Implantar cooperativa de cabeleleiros	cooperativa implanta	R\$	0	100	100	9.060,08
2.011	Conc. Aux. Financ. ao Grupo Seguir PAPHIV (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009						
1	Apoio aos grupos de atendimento portadores do HIV	pessoas recuperadas	R\$	0	100	100	824.467,17
TOTAL DO PROGRAMA							

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 7



01. Programa:

006 - Conc. Aux. Financ. ao Grupo Seguir PAPHIV

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
TOTAL DO PROGRAMA							0,00

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 8

01. Programa:

007 - Encargos Sociais

02. Objetivo:

Assegurar aposentadoria ao servidor

03. Público Alvo:

servidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.012	Encargos Sociais						
	(X) Contínuo () Temporário						
	Início: 01/2006						
	Término: 12/2009						
1	Garantir aposentadoria ao servidor	aposentadoria garant	R\$	0	100	100	21.147,35
TOTAL DO PROGRAMA							21.147,35

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 9

01. Programa:

008 - Fundo Municipal de Assist Social

02. Objetivo:

Garantir ações de assistência social à população

03. Público Alvo:

População

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.013	Fundo Municipal de Assistência Social						0,00
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	manutenção do fundo mun de assistência	manutenção	R\$	0	100	100	0,00
TOTAL DO PROGRAMA							

[Handwritten signature]

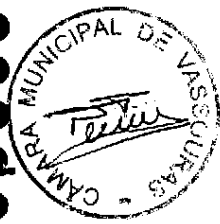
Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadada 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	8.385,42	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45
1721.34.00.00	Transf. Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social - FNAS	0,00	0,00	10.000,00	10.550,00	11.077,50	11.575,99	12.096,91
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-10.550,00	-11.077,50	-11.575,99	-12.096,91
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Assist.Social	0,00	172.822,00	100.000,00	245.225,00	257.486,25	269.073,13	281.181,42
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-245.225,00	-257.486,25	-269.073,13	-281.181,42
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	35.000,00	36.925,00	38.771,25	40.515,96	42.339,18
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-36.925,00	-38.771,25	-40.515,96	-42.339,18
1762.00.00.00	Transf. Convênios Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	100.000,00	105.500,00	110.775,00	115.759,88	120.969,07
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-105.500,00	-110.775,00	-115.759,88	-120.969,07
1762.99.00.00	Outras Transf. e Convênios de Estados	0,00	110.109,08	60.000,00	63.300,00	66.465,00	69.455,93	72.581,45
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-63.300,00	-66.465,00	-69.455,93	-72.581,45
	Total Receita Arrecadada/Prevista	0,00	291.316,50	320.000,00	477.325,00	501.191,25	523.744,86	547.313,38
	Total Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-477.325,00	-501.191,25	-523.744,86	-547.313,38

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

[Handwritten signature]

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1

Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Atividade(s)								
2.001 Manutenção da Unidade	0,00	26.949,50	228.000,00	229.790,00	241.279,50	252.137,07	263.483,24	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-229.790,00	-241.279,50	-252.137,07	-263.483,24	
2.002 Apoio e Assistência ao Idoso	0,00	0,00	11.000,00	4.605,00	4.835,25	5.052,84	5.280,22	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.605,00	-4.835,25	-5.052,84	-5.280,22	
2.003 Apoio e Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	19.000,00	11.045,00	11.597,25	12.119,13	12.664,49	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-11.045,00	-11.597,25	-12.119,13	-12.664,49	
2.004 Apoio e Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	172.125,47	75.000,00	84.125,00	88.331,25	92.306,16	96.459,93	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-84.125,00	-88.331,25	-92.306,16	-96.459,93	
2.005 Apoio e Assistência a Pessoa Carente	0,00	0,00	5.000,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	
2.006 Programa Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,51	34.398,80	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-31.500,00	-32.917,51	-34.398,80	
2.007 Contribuição à Associação Moradores do Bairro do Grecco	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.000,00	-4.200,00	-4.389,00	-4.586,51	
2.008 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.000,00	-3.150,00	-3.291,75	-3.439,88	
2.009 Programa PETI	0,00	0,00	0,00	156.475,00	164.298,75	171.692,20	179.418,35	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-156.475,00	-164.298,75	-171.692,20	-179.418,35	
2.010 Apoio e Assistência a Pessoa Carente	0,00	77.286,82	180.000,00	189.900,00	199.395,00	208.367,77	217.744,32	

Capit

Fundo Municipal de Ação Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISÃO			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-189.900,00	-199.395,00	-208.367,77	-217.744,32	
2.011 Conc. Aux. Financ. ao Grupo Seguir PAPHIV			2.000,00	2.110,00	2.215,50	2.315,20	2.419,38	
Acompanhamento da Realização da Previsão	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.110,00	-2.215,50	-2.315,20	-2.419,38	
2.012 Encargos Sociais			35.000,00	4.925,00	5.171,25	5.403,96	5.647,14	
Acompanhamento da Realização da Previsão	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.925,00	-5.171,25	-5.403,96	-5.647,14	
2.013 Fundo Municipal de Assistência Social		111.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acompanhamento da Realização da Previsão	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado								
Total da Unidade	0,00	387.575,22	555.000,00	725.250,00	761.512,50	795.780,58	831.590,71	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-725.250,00	-761.512,50	-795.780,58	-831.590,71	
Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00	

Caput

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004		2005	2006		2007	2008	2009
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	414.898,82		834.000,00	1.123.870,00		1.180.063,50	1.233.166,36	1.288.658,86
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	414.673,36		800.000,00	844.000,00		886.200,00	926.079,00	967.752,56
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	414.673,36		800.000,00	844.000,00		886.200,00	926.079,00	967.752,56
1210.29.01.00	Contribuições Patronais - Ativo Civil	0,00	63.589,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	351.084,36		800.000,00	844.000,00		886.200,00	926.079,00	967.752,56
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	225,46		30.000,00	31.650,00		33.232,50	34.727,96	36.290,72
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	225,46		30.000,00	31.650,00		33.232,50	34.727,96	36.290,72
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	225,46		30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1321.06.00.00	Títulos de Responsabilidade do Governo Federal	0,00	0,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1321.06.01.00	Títulos de Responsabilidade do Gov Federal - Vinculados ao	0,00	0,00		25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1321.06.02.00	Títulos de Responsabilidade do Gov Federal - Não-Vinculados	0,00	0,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1321.99.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	0,00	225,46		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1324.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00		0,00	31.650,00		33.232,50	34.727,96	36.290,72
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00		0,00	26.375,00		27.693,75	28.939,97	30.242,27
1324.02.00.00	Fundo de Aplicação Em Cotas-Renda Fixa	0,00	0,00		0,00	5.275,00		5.538,75	5.787,99	6.048,45
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		4.000,00	248.220,00		260.631,00	272.359,40	284.615,58
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00		4.000,00	40.220,00		42.231,00	44.131,40	46.117,32
1912.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00		4.000,00	4.220,00		4.431,00	4.630,40	4.838,77
1912.29.00.00	Multas e Juros Mora RPPS	0,00	0,00		4.000,00	4.220,00		4.431,00	4.630,40	4.838,77
1914.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib.	0,00	0,00		0,00	36.000,00		37.800,00	39.501,00	41.278,55
1914.99.00.00	Multas Juros de Mora Div Ativ Outras Contribuições	0,00	0,00		0,00	36.000,00		37.800,00	39.501,00	41.278,55
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00		0,00	208.000,00		218.400,00	228.228,00	238.498,26
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00		0,00	208.000,00		218.400,00	228.228,00	238.498,26
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00		0,00	208.000,00		218.400,00	228.228,00	238.498,26
	Total Receitas Orçamentárias	0,00	414.898,82		834.000,00	1.123.870,00		1.180.063,50	1.233.166,36	1.288.658,86

Handwritten signature

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Transferências:								
5000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56
5000.01.00.00	Prefeitura Municipal	0,00	0,00	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56
5000.01.01.00	Transferências do Orçamento da Prefeitura	0,00	0,00	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56
	Total de Transferências Financeiras	0,00	0,00	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	0,00	414.898,82	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,42

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			RECEITA ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
I - RECEITAS CORRENTES(*)									
DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	414.898,82	834.000,00	1.123.870,00	1.180.063,50	1.233.166,36	1.288.658,85		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	414.673,36	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	225,46	30.000,00	31.650,00	33.232,50	34.727,96	36.290,72		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	248.220,00	260.631,00	272.359,40	284.615,58		
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	0,00	414.898,82	834.000,00	1.123.870,00	1.180.063,50	1.233.166,36	1.288.658,85		

(*) Diferença do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEF são feitas no bloco 2 deste anexo

Vassouras - RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	99.304,51	473.000,00	499.015,00	523.965,76	547.544,22	572.183,71		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.789,51	411.500,00	434.132,50	455.839,13	476.351,90	497.787,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.515,00	61.500,00	64.882,50	68.126,63	71.192,32	74.395,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63		
7.7.00.00.00	Reserva do Fundo de Previdência	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63		
	Total da Despesa Orçamentária	0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,42		
	Total Geral	0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,42		

[Handwritten signature]

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente Líquida	0,00	414.898,82	834.000,00	1.123.870,00	1.180.063,50	1.233.166,36	1.288.658,85
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	93.789,51	411.500,00	434.132,50	455.839,13	476.351,90	497.787,74
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	0,00	22,61	49,34	38,63	38,63	38,63	38,63
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	0,00	248.939,29	500.400,00	674.322,00	708.038,10	739.899,82	773.195,31
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	0,00	236.492,33	475.380,00	640.605,90	672.636,20	702.904,83	734.535,54

[Handwritten signature]

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)



Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	97.434,85	226.000,00	238.430,00	250.351,51	261.617,33	273.390,11		
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	97.434,85	226.000,00	238.430,00	250.351,51	261.617,33	273.390,11		
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.869,66	250.000,00	263.750,00	276.937,50	289.399,69	302.422,68		
	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.869,66	250.000,00	263.750,00	276.937,50	289.399,69	302.422,68		
79		RESERVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63		
	799	RESERVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63		
		Total da Despesa	0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,42		

Carly

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS											
01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS											
001	Gestão do Fundo de Previdência	0,00	97.434,85	226.000,00	238.430,00	250.351,51	261.617,33	273.390,11			
2.001	Manutenção do Fundo de Previdencia	0,00	97.434,85	226.000,00	238.430,00	250.351,51	261.617,33	273.390,11			
	Total do Programa										
002	Garantia da Previdência do Serv. Público	0,00	1.869,66	227.000,00	239.485,00	251.459,25	262.774,92	274.599,79			
2.002	Encargos com Aposentadoria e Pensões	0,00	1.869,66	227.000,00	239.485,00	251.459,25	262.774,92	274.599,79			
	Total do Programa										
003	Desenvolver Política de RH	0,00	0,00	23.000,00	24.265,00	25.478,25	26.624,77	27.822,88			
2.003	Encargos com a Previdência Social do Fundo	0,00	0,00	23.000,00	24.265,00	25.478,25	26.624,77	27.822,88			
	Total do Programa										
004	Reserva do Fundo de Previdência	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63			
2.004	Reserva do Fundo de Previdência	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63			
	Total do Programa										
	Total da Unidade	0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,41			
	Total do Órgão	0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,41			

Handwritten signature

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

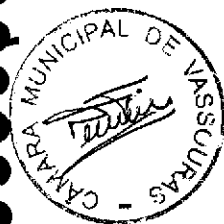
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)



DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2009	2009
01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS										
01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE VASSOURAS										
Atividade(s)										
2.001 Manutenção do Fundo de Previdência	0,00	97.434,85	226.000,00	238.430,00	250.351,51	261.617,33	273.390,11			
2.002 Encargos com Aposentadoria e Pensões	0,00	1.869,66	227.000,00	239.485,00	251.459,25	262.774,92	274.599,79			
2.003 Encargos com a Previdência Social do Fundo	0,00	0,00	23.000,00	24.265,00	25.478,25	26.624,77	27.822,88			
2.004 Reserva do Fundo de Previdência	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63			
Total da Unidade	0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,41			
Total do Órgão	0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,41			

[Handwritten signature]

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2004, Orçada 2005 e Estimadas 2006/2009

ANEXO 08 - Base Estratégica 2003/2009

Página: 1
Em Real (R\$)



CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS										
01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS										
001 Gestão do Fundo de Previdência										
04.122.2.001	Manutenção do Fundo de Previdência									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.919,85	181.500,00	191.482,50	201.056,63	210.104,18	219.558,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.515,00	41.500,00	43.782,50	45.971,63	48.040,35	50.202,17		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
Total do Projeto/Atividade		0,00	97.434,85	226.000,00	238.430,00	250.351,51	261.617,33	273.390,12		
002 Garantia da Previdência do Serv. Público										
09.272.2.002	Encargos com Aposentadoria e Pensões	0,00	1.869,66	227.000,00	239.485,00	251.459,25	262.774,92	274.599,79		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.869,66	227.000,00	239.485,00	251.459,25	262.774,92	274.599,79		
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.869,66	227.000,00	239.485,00	251.459,25	262.774,92	274.599,79		
003 Desenvolver Política de RH										
09.272.2.003	Encargos com a Previdência Social do Fundo									
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.165,00	3.323,25	3.472,80	3.629,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	21.100,00	22.155,00	23.151,97	24.193,81		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	23.000,00	24.265,00	25.478,25	26.624,77	27.822,89		
004 Reserva do Fundo de Previdência										
79.799.2.004	Reserva do Fundo de Previdência									
7.7.00.00.00	Reserva do Fundo de Previdência	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63		
Total da Unidade		0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,43		
Total do Órgão		0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,43		
Total do Geral		0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,43		

Handwritten signature

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 1

01. Programa:

001 - Gestão do Fundo de Previdência

02. Objetivo:

Garantir a manutenção do fundo de previdência para administrar recursos previdenciários

03. Público Alvo:

servidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.001 Manutenção do Fundo de Previdência							
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2006 Término: 12/2009							
1	Manutenção do Fundo de Previdência	manutenção	R\$	0	100	100	1.023.788,95
2	Aquisição de material permanente	material adquirido	R\$	0	100	100	
3	Manutenção do Conselho de Previdência	manutenção	R\$	0	100	100	
4	Informatização dos serviços administrativos	informatizar	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							1.023.788,95

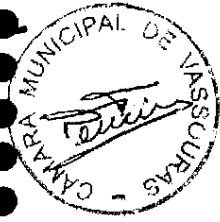
Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 2

01. Programa:

002 - Garantia da Previdência do Serv. Público

02. Objetivo:

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

03. Público Alvo:

servidores

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.002	Encargos com Aposentadoria e Pensões (X) Contínuo () Temporário	Início: 01/2006 Término: 12/2009					1.028.318,96
1	Garantir aposentadorias aos servidores municipais	aposentadorias	R\$	0	100	100	
TOTAL DO PROGRAMA							1.028.318,96

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



Pg.: 3

01. Programa:

003 - Desenvolver Política de RH

02. Objetivo:

Modernizar e estruturar a área administrativa do Fundo de Previdência para melhor atender ao servidor

03. Público Alvo:

servidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.003	Encargos com a Previdência Social do Fundo						
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Reorganização da administração de recursos humanos	estrut admin eficien	R\$	0	100	100	104.190,90
TOTAL DO PROGRAMA							

[Handwritten signature]

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Previstas de 2006/2009

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas



01. Programa:

004 - Reserva do Fundo de Previdência

02. Objetivo:

Garantir a aplicação dos recursos financeiros para manter aposentadorias

03. Público Alvo:

servidor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2004	Metas 2006/2009	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2006/2009
2.004	Reserva do Fundo de Previdência						6.293.491,46
(X) Contínuo	() Temporário	Início: 01/2006	Término: 12/2009				
1	Administrar recursos em aplicações	recursos	RS	0	100	100	6.293.491,46
TOTAL DO PROGRAMA							

Handwritten signature

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2005 e Previsões 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1210.29.01.00	Contribuições Patronais - Ativo Civil								
	Arrecadação da Previsão	0,00	63.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil								
	Arrecadação da Previsão	0,00	351.084,36	800.000,00	844.000,00	886.200,00	926.079,00	967.752,56	967.752,56
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.06.01.00	Titulos de Responsabilidade do Gov Federal - Vinculados ao								
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	25.000,00	-844.000,00	-886.200,00	-926.079,00	-967.752,56	-967.752,56
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.06.02.00	Titulos de Responsabilidade do Gov Federal - Não-Vinculado								
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.99.00.00	Outros Rendimentos de Títulos								
	Arrecadação da Previsão	0,00	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa								
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	0,00	26.375,00	27.693,75	28.939,97	30.242,27	30.242,27
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.02.00.00	Fundo de Aplicação Em Cotas-Renda Fixa								
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	0,00	-26.375,00	-27.693,75	-28.939,97	-30.242,27	-30.242,27
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.00.00	Multas e Juros Mora RPPS								
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	0,00	5.275,00	5.538,75	5.787,99	6.048,45	6.048,45
	Diferença				-5.275,00	-5.538,75	-5.787,99	-6.048,45	-6.048,45
1914.99.00.00	Multas Juros de Mora Div Ativ Outras Contribuições								
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	0,00	4.220,00	4.431,00	4.630,40	4.838,77	4.838,77
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas								
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	0,00	-4.220,00	-4.431,00	-4.630,40	-4.838,77	-4.838,77
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	0,00	36.000,00	37.800,00	39.501,00	41.278,55	41.278,55
	Diferença				-36.000,00	-37.800,00	-39.501,00	-41.278,55	-41.278,55
	Arrecadação da Previsão	0,00	0,00	0,00	208.000,00	218.400,00	228.228,00	238.498,26	238.498,26
	Diferença				-208.000,00	-218.400,00	-228.228,00	-238.498,26	-238.498,26

Handwritten signature

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Arrecadadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Total Receita Arrecadada/Prevista	0,00	414.898,82	834.000,00	1.123.870,00	1.180.063,50	1.233.166,36	1.288.658,86
	Total Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.123.870,00	-1.180.063,50	-1.233.166,36	-1.288.658,86

[Handwritten signature]

Vassouras-RJ, 31 de Agosto de 2005

Fundo de Previdência do Município de Vassouras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Despesas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Página: 1
Em Real (R\$)

Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISÃO		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS								
01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS								
2.001	Manutenção do Fundo de Previdência	0,00	97.434,85	226.000,00	238.430,00	250.351,51	261.617,33	273.390,11	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-238.430,00	-250.351,51	-261.617,33	-273.390,11	
2.002	Encargos com Aposentadoria e Pensões	0,00	1.869,66	227.000,00	239.485,00	251.459,25	262.774,92	274.599,79	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-239.485,00	-251.459,25	-262.774,92	-274.599,79	
2.003	Encargos com a Previdência Social do Fundo	0,00	0,00	23.000,00	24.265,00	25.478,25	26.624,77	27.822,88	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-24.265,00	-25.478,25	-26.624,77	-27.822,88	
2.004	Reserva do Fundo de Previdência	0,00	0,00	1.158.000,00	1.465.690,00	1.538.974,49	1.608.228,34	1.680.598,63	
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.465.690,00	-1.538.974,49	-1.608.228,34	-1.680.598,63	
Total da Unidade		0,00	99.304,51	1.634.000,00	1.967.870,00	2.066.263,50	2.159.245,36	2.256.411,41	
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.967.870,00	-2.066.263,50	-2.159.245,36	-2.256.411,41	
Total Geral da Despesa Realizada					0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]