

ANEXO I - PROGRAMAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

PROGRAMA:1000 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da Administração Municipal; dar mais qualidade ao gasto público utilizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores Taxa de Participação das Ações de Apoio sobre o Total da Despesa Pública				Índices mais recentes 26%			Índice Final PPA 21%	
TIPO	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Administração Fazendária e Tributária Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	676.637,41	708.862,76	741.966,66	776.616,51	2.904.083,34
2	Encargos sociais Finanças Cumprimento obrigações sociais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	3.055,60	3.198,30	3.347,66	3.503,99	13.105,55
2	RPPS – Secretaria de Finanças Contribuição patronal	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	85.110,32	89.084,97	93.245,24	97.599,79	365.040,32

2	Encargos sociais prestação serviços Secretaria Finanças	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Cumprimento obrigações sociais			2.009,66	2.103,52	2.201,75	2.304,57	8.619,50
0	Passivo Atuarial		Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	2.386.476,00	2.497.924,43	2.614.577,50	2.736.678,27	10.235.656,20
0	Pasep		Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	452.174,40	473.290,94	495.393,63	518.528,51	1.939.387,48
0	Sentenças Judiciais		Meta Física	2	2	2	2	8
			Valor	277.366,18	290.319,18	303.877,09	318.068,15	1.189.630,60
0	Encargos da Dívida		Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	678.889,62	710.593,77	743.778,49	778.512,95	2.911.774,83
	TOTAL			4.561.719,19	4.775.377,87	4.998.388,02	5.231.812,74	19.567.297,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROGRAMA:1002 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS

OBJETIVO: Desenvolver ações que visem à otimização na captação de recursos para o setor público, a fim de possibilitar o melhor atendimento das metas e demandas do município.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Participação da receita própria no orçamento do município				12%			15%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Atualização Cadastral	un	Meta Física	1				1
	Planta de Valores e Cadastro imobiliário atualizados		Valor	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1	Nota Fiscal Eletrônica	un	Meta Física		1			1
	Sistema Implantado		Valor		130.000,00			130.000,00
2	Manutenção do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica	un	Meta Física			1	1	2
	Atividade Mantida		Valor	0,00	0,00	37.682,00	39.441,75	77.123,75
1	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	un	Meta Física	2	3	3		8

	Equipamentos adquiridos		Valor	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00
1	Aquisição de Veículo	un	Meta Física		1			1
	Veículo Adquirido		Valor		50.000,00			50.000,00
	TOTAL			155.000,00	186.000,00	43.682,00	39.441,75	424.123,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

PROGRAMA: 005 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Desenvolver ações que visem à melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade e acesso à informação.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Controle gerencial				60%			80%	
	Ação	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Produto							
1	Modernização dos sistemas de Informática da Secretaria de Finanças	un	Meta Física	1	4	2		7
	Sistema modernizado		Valor	1.000,00	10.000,00	2.000,00		13.000,00
2	Manutenção dos Sistemas	un	Meta Física			1	1	2
	Atividade mantida		Valor			25.120,80	26.293,94	51.414,74
	TOTAL			1.000,00	10.000,00	27.120,80	26.293,94	64.414,74

