

*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO**

PPA 2014/2017 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** Secretaria de Fazenda

**PROGRAMA:** 012 - Administração de Receitas

**OBJETIVO:** Otimização do processo de arrecadação dos tributos de competência do Município.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Expansão da Receita Tributária	4,5%	10%

**Dados Financeiros**

	2014	2015	2016	2017	Total
	321,00	355,00	394,00	436,00	1.506,00

Ação	Unidade de		2014	2015	2016	2017	Total	
Produto	Medida	Tipo						
Operacionalização e Implementação de Fiscalização com contratação de Pessoal	Unidade	A	M.Fís.	500	500	600	700	2.300
<b>CONTRIBUINTES FISCALIZADOS</b>			<b>Valor</b>	<b>200</b>	<b>221</b>	<b>245</b>	<b>271</b>	<b>937</b>
Aquisição de veículos	Unidade	P	M.Fís.	1	1	1	1	4
<b>VEÍCULO ADQUIRIDO</b>			<b>Valor</b>	<b>121</b>	<b>134</b>	<b>149</b>	<b>165</b>	<b>569</b>

*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO**

PPA 2014/2017 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Fazenda**

**PROGRAMA: 013 - Manutenção das Unidades Básicas da Secretaria de Fazenda**

**OBJETIVO: Maximizar as atividades inerentes à secretaria de fazenda e seus respectivos departamentos**

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Unidades Atendidas	4	6

**Dados Financeiros**

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.026.984,00	1.134.816,00	1.259.874,00	1.391.532,00	4.813.206,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	Total
Manutenção do Departamento de Compras	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>		<b>Valor</b>	<b>91.300</b>	<b>100.886</b>	<b>112.004</b>	<b>123.708</b>	<b>427.898</b>
Manutenção e Operacionalização do Departamento do Tesouro	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>101.100</b>	<b>111.716</b>	<b>124.027</b>	<b>136.988</b>	<b>473.831</b>
Manutenção e Operacionalização do Departamento de Tributos e Cadastro	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>105.600</b>	<b>116.688</b>	<b>129.547</b>	<b>143.085</b>	<b>494.920</b>
Manutenção e Operacionalização do Departamento de Contabilidade	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>77.700</b>	<b>85.858</b>	<b>95.320</b>	<b>105.281</b>	<b>364.159</b>
Assistência Financeira a Associação de Municípios do Interior	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ASSITÊNCIA REALIZADA</b>		<b>Valor</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>467</b>
Assistência Financeira a EMATER	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS</b>		<b>Valor</b>	<b>69.080</b>	<b>76.333</b>	<b>84.745</b>	<b>93.601</b>	<b>323.759</b>
Manutenção e Operacionalização da Secretaria de Fazenda-Geral	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>267.451</b>	<b>295.533</b>	<b>328.101</b>	<b>362.388</b>	<b>1.253.473</b>

---

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Fazenda**

---

**PROGRAMA: 013 - Manutenção das Unidades Básicas da Secretaria de Fazenda****OBJETIVO: Maximizar as atividades inerentes à secretaria de fazenda e seus respectivos departamentos**

---

Encargos de Exercícios Anteriores	Unidade	M.Fís.	2	2	3	3	10
<b>DÉBITOS QUITADOS</b>		<b>Valor</b>	<b>315</b>	<b>348</b>	<b>386</b>	<b>426</b>	<b>1.475</b>
Restituição - Convênios - Outros	Valor	M.Fís.	2	2	2	2	8
<b>RECURSOS DEVOLVIDOS</b>		<b>Valor</b>	<b>301.656</b>	<b>333.330</b>	<b>370.063</b>	<b>408.735</b>	<b>1.413.784</b>
Restituição - Convênio - Outros	Unidade	M.Fís.	2	2	2	2	8
<b>CONVÊNIOS E OUTROS RESTITUIDOS</b>		<b>Valor</b>	<b>12.627</b>	<b>13.953</b>	<b>15.491</b>	<b>17.110</b>	<b>59.181</b>
Contratações por Prazo Determinado	Unidade	M.Fís.	1	2	2	1	6
<b>CONTRATAÇÕES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>259</b>

---

**Estado do Rio de Janeiro**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO**

PPA 2014/2017 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Fazenda**

**PROGRAMA: 014 - Modernização da Administração Tributária**

**OBJETIVO: Buscar incrementar as receitas próprias do Município através de uma Secretaria atuante e moderna**

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% de Expansão da Receita Tributária	3,5%	10%

**Dados Financeiros**

	2014	2015	2016	2017	Total
	11.544,00	12.756,00	14.161,00	15.641,00	54.102,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	Total
Informatização e Reequipamento da Secretaria de Fazenda, com aquisição de equip. e mobiliário	Unidade	M.Fís. P	4	4	3	3	14
<b>SECRETARIA DE FAZENDA INFORMATIZADA</b>		<b>Valor</b>	<b>11.400</b>	<b>12.597</b>	<b>13.985</b>	<b>15.446</b>	<b>53.428</b>
Implementação e Maximização da cobrança da dívida ativa	Unidade	M.Fís. A	400	450	480	500	1.830
<b>COBRANÇA MAXIMIZADA</b>		<b>Valor</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>207</b>
Promover continuamente cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da S.Faz.	Unidade	M.Fís. A	2	2	2	2	8
<b>PROFISSIONAIS QUALIFICADOS</b>		<b>Valor</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>467</b>

## PPA 2014/2017 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Fazenda

PROGRAMA: 068 - Equilíbrio Atuarial

OBJETIVO: Amortização de Déficit Atuarial do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Sumidouro

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Servidores beneficiados	Em apuração	100

## Dados Financeiros

	2014	2015	2016	2017	Total
	375.110,00	414.497,00	460.175,00	508.263,00	1.758.045,00

Ação	Unidade de		2014	2015	2016	2017	Total
	Produto	Medida Tipo					
Contr. Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS		M.Fís.	13	13	13	13	52
		Unidade A					
<b>CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>375.110</b>	<b>414.497</b>	<b>460.175</b>	<b>508.263</b>	<b>1.758.045</b>