

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

PPA 2018/2021 - 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%
<b>Dados Financeiros</b>		

	2018	2019	2020	2021	Total
	10.136,00	10.819,00	11.633,00	12.593,00	45.181,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
Operacionalização e Implementação de Fiscalização com contratação de Pessoal	Unidade	A	360	370	380	400	1.510
<b>CONTRIBUINTES FISCALIZADOS</b>		<b>Valor</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>89</b>
Aquisição de veículos	Unidade	P	1	1	1	1	4
<b>VEÍCULO ADQUIRIDO</b>		<b>Valor</b>	<b>116</b>	<b>124</b>	<b>133</b>	<b>144</b>	<b>517</b>
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Unidade	A	1	1	1	1	4
<b>SALA MANTIDA</b>		<b>Valor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.674</b>	<b>11.477</b>	<b>12.424</b>	<b>44.575</b>

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

PPA 2018/2021 - 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			
<b>Dados Financeiros</b>					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
	1.279.926,00	1.366.192,00	1.468.932,00	1.590.119,00	5.705.169,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
Manutenção do Departamento de Compras	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>		<b>Valor</b>	<b>118.300</b>	<b>126.273</b>	<b>135.769</b>	<b>146.970</b>	<b>527.312</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>89.672</b>	<b>95.716</b>	<b>102.914</b>	<b>111.404</b>	<b>399.706</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>204.736</b>	<b>218.535</b>	<b>234.969</b>	<b>254.354</b>	<b>912.594</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>42.392</b>	<b>45.249</b>	<b>48.652</b>	<b>52.666</b>	<b>188.959</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>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>46</b>
Assistência Financeira a EMATER	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS</b>		<b>Valor</b>	<b>18.000</b>	<b>19.213</b>	<b>20.658</b>	<b>22.362</b>	<b>80.233</b>
Manutenção e Operacionalização da Secretaria de Fazenda	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>342.163</b>	<b>365.225</b>	<b>392.690</b>	<b>425.087</b>	<b>1.525.165</b>
Encargos de Exercícios Anteriores		M.Fís.	4	3	3	4	14

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

PPA 2018/2021 - 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

---

DÉBITOS QUITADOS	Unidade	A	Valor	4.248	4.534	4.875	5.277	18.934
Restituição - Convênios - Outros		M.Fís.	2	1	1	2	6	
RECURSOS DEVOLVIDOS	Valor	P	Valor	455.433	486.129	522.686	565.808	2.030.056
Restituição - Convênio - Outros		M.Fís.	1	1	1	2	5	
CONVÊNIOS E OUTROS RESTITUIDOS	Unidade	A	Valor	4.878	5.207	5.599	6.061	21.745
Contratações por Prazo Determinado		M.Fís.	1	1	1	1	4	
CONTRATAÇÕES REALIZADAS	Unidade	A	Valor	94	100	108	117	419

---

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

**PPA 2018/2021 - 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	4,5%	10%

**Dados Financeiros**

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.194,00	3.409,00	3.666,00	3.968,00	14.237,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
Informatização e Reequipamento da Secretaria de Fazenda, com aquisição de equip. e mobiliário	Unidade	P	4	5	4	3	16
<b>SECRETARIA DE FAZENDA INFORMATIZADA</b>		<b>Valor</b>	<b>2.600</b>	<b>2.775</b>	<b>2.984</b>	<b>3.230</b>	<b>11.589</b>
Implementação e Maximização da cobrança da dívida ativa	Unidade	A	20	22	25	25	92
<b>COBRANÇA MAXIMIZADA</b>		<b>Valor</b>	<b>500</b>	<b>534</b>	<b>574</b>	<b>621</b>	<b>2.229</b>
Promover continuamente cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da S.Faz.	Unidade	A	2	1	2	2	7
<b>PROFISSIONAIS QUALIFICADOS</b>		<b>Valor</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>117</b>	<b>419</b>

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

PPA 2018/2021 - 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	
<b>Dados Financeiros</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
	1.295.202,00	1.382.499,00	1.486.463,00	1.609.096,00	5.773.260,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
Contr. Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
<b>CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS</b>		<b>Valor</b>	<b>1.295.202</b>	<b>1.382.499</b>	<b>1.486.463</b>	<b>1.609.096</b>	<b>5.773.260</b>