

**ANEXO I - PROGRAMAS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	ANOS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Secretaria de Planejamento Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	352.323,91	363.863,49	379.102,34	396.071,95	1.491.361,69
2	Encargos sociais Planejamento Cumprimento obrigações sociais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	28.118,66	29.384,00	30.706,28	32.088,06	120.297,00
2	RPPS – Secretaria Planejamento Contribuição patronal	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	12.828,14	13.405,40	14.008,65	14.639,04	54.881,23
2	Encargos sociais prestação serviços Secretaria Planejamento Cumprimento obrigações sociais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.254,00	1.310,43	1.369,40	1.431,02	5.364,85
	TOTAL			394.524,71	407.963,32	425.186,67	444.230,07	1.671.904,77

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

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				0%			80%	
	Ação	Unidade de Medida	ANOS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Produto							
1	Cidade Digital Gestão Pública modernizada	un	Meta Física			1		1
			Valor			5.000,00		5.000,00
2	Manutenção Cidade Digital Atividade mantida	un	Meta Física				1	1
			Valor				10.000,00	10.000,00
2	Controle Almojarifado Sistema implantado	un	Meta Física	1				1
			Valor	3.000,00				3.000,00
2	Manutenção do Almojarifado Atividade Mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	11.913,00	12.449,09	13.009,29	13.594,71	50.966,09
	TOTAL			14.913,00	12.449,09	18.009,29	23.594,71	68.966,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PROGRAMA: 1002 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS

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

Indicadores Participação das Transferências voluntárias no orçamento do Município				Índices mais recentes 10%			Índice Final PPA 20%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	ANOS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção do Setor de Projetos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Atividade mantida		Valor	74.761,45	78.125,72	81.641,38	85.315,24	319.843,79
	TOTAL			74.761,45	78.125,72	81.641,38	85.315,24	319.843,79

