

0014 - Fortalecimento das Finanças Públicas

Orgão: SEMFI - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: Finalístico

Objetivo: Expandir a capacidade de investimento da administração através do acréscimo da receita municipal sem aumento da carga tributária ao município, com foco na economicidade, redução dos gastos de forma consciente, funcional, técnico, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades fins com qualidade, visando garantir a otimização da gestão dos recursos e equipamentos públicos, buscando aumentar a eficiência do gasto público, para aprimorar a gestão contábil, financeira, orçamentária e tributária da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Público Alvo: Municípios e servidores

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 2.518.169,00	R\$ 1.913.000,00	R\$ 2.103.000,00	R\$ 2.198.000,00	R\$ 8.732.169,00
Vinculado	R\$ 45.600,00	R\$ 600.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 785.600,00
Previsto	R\$ 2.563.769,00	R\$ 2.513.000,00	R\$ 2.223.000,00	R\$ 2.218.000,00	R\$ 9.517.769,00

Indicadores

Receita Corrente Municipal

Taxa de Crescimento das Receitas Correntes

Receita Total Municipal

Ações

2030 - Implantação e Manutenção dos Sistemas Informatizados

Objetivo

Promover o Uso da Tecnologia na Gestão Pública Para Melhorar a Qualidade de Vida e dos Serviços Prestados.

Previsão Física

Produto: Sistema Implantado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.341.369,00	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.710.000,00	R\$ 6.061.369,00

1032 - Recadastramento Imobiliário e Atualização da Planta Genérica de Valores

Objetivo

Promover a eficácia do Cadastro imobiliário com a implantação do sistema de informações geográficas e atualização da planta genérica de valores.

Previsão Física

Produto: Cadastro Predial e Territorial e Planta de Valores (Percentual)	2022	2023	2024	Total
Previsto	80,0	15,0	5,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	Total
Previsto	R\$ 815.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.615.000,00

2031 - Modernização e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Objetivo

Promover o Uso da Tecnologia na Gestão Pública Para Melhorar a Qualidade de Vida e dos Serviços Prestados.

Previsão Física

Produto: VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	175,0	40,0	40,0	20,0	275,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 404.400,00	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 1.829.400,00

1033 - Promoção do Desenvolvimento Municipal

Objetivo

Não Informado

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00

0011 - Apoio Administrativo

Orgão: SEMFI - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.

Público Alvo: Serviço Público Municipal

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 130.458.768,60	R\$ 137.958.891,00	R\$ 143.555.046,00	R\$ 149.379.288,00	R\$ 561.351.993,60
Vinculado	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00
Previsto	R\$ 130.468.768,60	R\$ 138.008.891,00	R\$ 143.565.046,00	R\$ 149.389.288,00	R\$ 561.431.993,60

Ações

2022 - Administração e Manutenção da Unidade

Objetivo
Implementar ações de caráter orçamentário, financeiro, administrativo e contábil, exercidas continuamente para garantir o apoio necessário a execução de plano e programas de governo.

Previsão Física

Produto: Manutenção Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 124.453.485,60	R\$ 130.053.891,00	R\$ 135.256.046,00	R\$ 140.666.288,00	R\$ 530.429.710,60

2023 - Capacitação de Recursos Humanos

Objetivo
Promover a formação continuada dos servidores da Secretaria de Finanças, observando no cotidiano das atividades desenvolvidas as necessidades identificadas em cada Gerência.

Previsão Física

Produto: Servidor Capacitado (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	10,0	10,0	10,0	35,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 210.000,00

2021 - Administração de Recursos Humanos

Objetivo
Prover o pagamento da folha e demais obrigações patronais e/ou trabalhistas.

Previsão Física

Produto: Servidor Beneficiado (Servidor Beneficiado)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	85,0	85,0	85,0	85,0	340,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.965.283,00	R\$ 7.875.000,00	R\$ 8.269.000,00	R\$ 8.683.000,00	R\$ 30.792.283,00

0000 - Encargos Gerais

Orgão: SEMFI - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: Não Informado

Objetivo: Promover o pagamento de contribuições diversas, PASEP e juros, encargos e amortização da dívida publica contratada.

Público Alvo: Município de Aracruz

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 11.179.501,36	R\$ 9.661.000,00	R\$ 10.124.500,00	R\$ 10.583.000,00	R\$ 41.548.001,36
Vinculado	R\$ 187.254,00	R\$ 251.071,00	R\$ 251.147,00	R\$ 251.228,00	R\$ 940.700,00
Previsto	R\$ 11.366.755,36	R\$ 9.912.071,00	R\$ 10.375.647,00	R\$ 10.834.228,00	R\$ 42.488.701,36

Ações

2025 - Auxílio Financeiro para o Plano de Saúde dos Servidores

Objetivo

Promover o pagamento da participação do patrocinador (contribuição) auxiliando no custeio do plano de saúde dos servidores junto às entidades privadas de saúde.

Previsão Física

Produto: Plano Elaborado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	500,0	600,0	650,0	700,0	2.450,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 450.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 544.500,00	R\$ 590.000,00	R\$ 2.079.500,00

3028 - Encargos Gerais do Município

Objetivo

Promover o pagamento de diversas obrigações tributárias e contributivas.

Previsão Física

Produto: Procedimentos Realizados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.762.701,36	R\$ 201.071,00	R\$ 201.147,00	R\$ 201.228,00	R\$ 3.366.147,36

3029 - Serviço da Dívida Interna

Objetivo

Promover o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida publica contratada.

Previsão Física

Produto: Serviço da Dívida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.230.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.800.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 14.530.000,00

3026 - Contribuição do PASEP

Objetivo
Assegurar o pagamento da contribuição do Município, de suas Autarquias e Fundações para o pagamento do abono salarial do PASEP dos servidores públicos municipais na forma da Lei.

Previsão Física

Produto: Contribuição parc. do PASEP junto ao Governo Feder (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 4.686.254,00	R\$ 5.450.000,00	R\$ 5.550.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 21.436.254,00

3027 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E OUTROS

Objetivo
Assegurar ao Servidor Público o usufruto de patrimônio individual progressivo.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 237.800,00	R\$ 266.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 293.000,00	R\$ 1.076.800,00