

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0022 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
OBJETIVO:	Trabalhar com a conscientização da população para o trânsito , cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, planejar, projetar e promover a circulação de forma ordeira.						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Veículos Cadastrados)		12.777		15.118 (18,32%)			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 18.000,00	R\$ 18.500,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.500,00	R\$ 78.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Educação para o trânsito - Adotar medidas educacionais preventivas, implantar, manter e operar o sistema de sinalização	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 51.000,00	Estado
		R\$ 6.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 27.000,00	0001

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=431960&idtema=128&search=rio-grande-do-sul|sao-sepe|frota-2013>

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=431960&idtema=163&search=rio-grande-do-sul|sao-sepe|frota-2016>

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0031 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL						
OBJETIVO:	Coordenar, formular e avaliar os atos e fatos pertinentes a administração pública, além de permitir a viabilização dos projetos e diretrizes formulados no Plano de Governo, e possibilitar a plena execução dos serviços públicos						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Servidores)		34		36			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 2.104.000,00	R\$ 2.201.000,00	R\$ 2.298.500,00	R\$ 2.399.500,00	R\$ 9.003.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Manutenção da Administração - Proporcionar condições de trabalho adequadas as atividades desenvolvidas pela Secretaria . Garantir aos servidores qualificação profissional, através de cursos e treinamentos. Garantir o pagamento dos servidores e agentes lotados na Administração	R\$ 2.054.000,00	R\$ 2.148.500,00	R\$ 2.243.500,00	R\$ 2.342.000,00	R\$ 8.788.000,00	0001
		R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.500,00	R\$ 215.000,00	0001
	Manutenção do CAS Centro Administrativo Social Proporcionar condições de trabalho adequadas as atividades desenvolvidas pelo Arquivo Municipal Garantir o pagamento da locação de prédio para funcionamento do CAS	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.500,00	R\$ 215.000,00	0001

<http://192.168.30.42/pronimtb/index.asp?acao=4&item=1&visao=2&dtini=20170401>

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0031 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL						
OBJETIVO:	Coordenar, formular e avaliar os atos e fatos pertinentes a administração pública, além de permitir a viabilização dos projetos e diretrizes formulados no Plano de Governo, e possibilitar a plena execução dos serviços públicos						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Servidores)		0		2			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 90.000,00	R\$ 94.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 384.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Criação de Cargos com formação superior Criação de 2 cargos de formação superior para auxiliar e orientar atos referentes admissão e inativação de servidores e elaboração e criação de atos administrativos complexos como leis, decretos e portarias relacionados ao processos administrativos	R\$ 90.000,00	R\$ 94.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 384.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0050 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL						
OBJETIVO:	Divulgar os atos, programas e serviços de órgãos públicos em meios de comunicação conforme legislação vigente, fortalecer mecanismos de transparência administrativa e da comunicação social						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Servidores)		0		2			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 23.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Publicação e Divulgação de Atos Administrativo -Publicar editais de licitações e chamamentos públicos Divulgar atos administrativos do Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 23.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0051 PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORM. GOVERNAMENTAL						
OBJETIVO:	Prover de recursos humanos e de equipamentos necessários o sistema de informática do Município para o bom andamento da prestação do serviço público com agilidade e qualidade						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 236.000,00	R\$ 247.000,00	R\$ 258.000,00	R\$ 269.000,00	R\$ 1.010.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	CPD Centro de Processamento de Dados - Locar, manter e atualizar os softwares já existentes, implementar uma política de segurança de dados e acesso, adquirir novos equipamentos e softwares	R\$ 236.000,00	R\$ 247.000,00	R\$ 258.000,00	R\$ 269.000,00	R\$ 1.010.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0054 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
OBJETIVO:	Melhorar, adequar e preservar a estrutura física das instalações públicas, promover ações e os recursos necessários à adequada manutenção desses bens.						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 106.000,00	R\$ 99.500,00	R\$ 104.000,00	R\$ 108.500,00	R\$ 418.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Manutenção da Administração -Reformar o forro da Prefeitura, murar a área nova do Cemitério Municipal, construir 30 gavetas no cemitério, construir um ossário	R\$ 95.000,00	R\$ 99.500,00	R\$ 104.000,00	R\$ 108.500,00	R\$ 407.000,00	0001
Projeto	Reforma do Pavilhão PMSS - Assegurar recursos para dar continuidade a reforma do prédio em anexo a Prefeitura	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	0001

Planilha1

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0130 PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA						
OBJETIVO:	Garantir o custeio do pagamento de todos os benefícios previdenciários previstos em lei e de todas as ações que dão suporte para o reconhecimento do direito.						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Servidores)		2		2			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 68.000,00	R\$ 71.500,00	R\$ 74.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 292.000,00	
TIPO	Ação	2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Encargos Sociais - Manter em dia as contribuições sociais dos servidores	R\$ 68.000,00	R\$ 71.500,00	R\$ 74.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 292.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR						
OBJETIVO:	Dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidores e sua família, compreendendo um conjunto de benefícios e ações que lhes garantam os meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade e falecimento, reclusão proteção à maternidade, à paternidade e à adoção, entre outros						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Servidores)		32		34			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 291.000,00	R\$ 304.500,00	R\$ 318.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 1.245.500,00	
TIPO	Ação	2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Obrigação patronal p/ RPPS - Dar continuidade a obrigação estabelecida em Lei, procedendo a manutenção de todo o sistema e recuperando o passivo atuarial.	R\$ 291.000,00	R\$ 304.500,00	R\$ 318.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 1.245.500,00	0001

<http://192.168.30.42/pronimtb/index.asp?acao=4&item=1&visao=3&dtini=20170401&cdlot=030320111101&cdlothist=03032011&nivelhist=3&nivel=1&ultimonivel=1>

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0171 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL AO SERVIDOR PÚBLICO						
OBJETIVO:	Promover a saúde e o bem estar do servidor através de um plano de saúde que lhes garanta benefícios médicos especializados						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
Nº de servidores							
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 550.000,00	R\$ 575.500,00	R\$ 601.000,00	R\$ 627.500,00	R\$ 2.354.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Contribuição Patronal p/ saúde do Servidor Ipe - Manter o convênio com o Instituto de Previdência do Estado	R\$ 550.000,00	R\$ 575.500,00	R\$ 601.000,00	R\$ 627.500,00	R\$ 2.354.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0392 INCLUSÃO DIGITAL						
OBJETIVO:	Proporcionar o acesso às tecnologias da informação a todos os cidadãos, promovendo o conhecimento e novas perspectivas de crescimento intelectual						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Praças)		0		4			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 15.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 66.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Wifi Livre Disponibilizar acesso a internet livre nas praças e parques do município.	R\$ 15.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 66.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0052 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
OBJETIVO:	Modernizar os equipamentos e materiais utilizados pela administração pública, melhorando a efetividade na execução dos serviços públicos e tornar mais ágil o exercício dos processos administrativos						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
A Definir							
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 200.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 1.020.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Fibra óptica Interligação dos prédios públicos por fibra óptica tornando eficaz o sistema de telecomunicações e integrando o relógio ponto dos órgãos municipais com o Setor de pessoal, bem como a implementação telefonia voip	R\$ 200.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 1.020.000,00	0001

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0052 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
OBJETIVO:	Modernizar os equipamentos e materiais utilizados pela administração pública, melhorando a efetividade na execução dos serviços públicos e tornar mais ágil o exercício dos processos administrativos						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
UNIDADE (Veículos)		0		100			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 300.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Sistema de Rastreamento de Veículos Implantação de sistema de rastreamento de veículos por GPS em média de 100 veículos e máquinas, valor aproximado R\$ 100,00 por veículo	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 300.000,00	0001

Planilha1

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0031 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL						
OBJETIVO:	Coordenar, formular e avaliar os atos e fatos pertinentes a administração pública, além de permitir a viabilização dos projetos e diretrizes formulados no Plano de Governo, e possibilitar a plena execução dos serviços públicos						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
Unidade		0		1			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 32.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 132.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Departamento de Transportes Criação de um Departamento ou Setor unificado de controle e gestão dos veículos do município, com o aproveitamento dos servidores já existentes	R\$ 32.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 132.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0031 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL						
OBJETIVO:	Coordenar, formular e avaliar os atos e fatos pertinentes a administração pública, além de permitir a viabilização dos projetos e diretrizes formulados no Plano de Governo, e possibilitar a plena execução dos serviços públicos						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
Unidade (Almoxarifado)		0		1			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Almoxarifado geral Locar, adaptar ou construir um local adequado as necessidades do Município, bem como dispor de uma equipe de no mínimo 4 servidores e os equipamentos necessários para funcionamento	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	0001

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO	03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	15. RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
PROGRAMA:	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
OBJETIVO:	Administrar o Regime Próprio de Previdência Social conforme disposto na Legislação previdenciária, gerenciando seus recursos com pagamento de inativos e pensionistas						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
A Definir		0		250			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		R\$ 9.895.000,00	R\$ 10.350.000,00	R\$ 10.810.000,00	R\$ 11.286.000,00	R\$ 42.341.000,00	
TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	Recurso
Atividade	Manutenção do RPPS Garantir o equilíbrio financeiro através do cálculo atuarial, sendo 100% suficiente para pagar os benefícios quando da época da aposentadoria dos servidores municipais.	R\$ 9.895.000,00	R\$ 10.350.000,00	R\$ 10.810.000,00	R\$ 11.286.000,00	R\$ 42.341.000,00	0001

Total Geral por Fonte Própria 0001	R\$ 3.768.000,00	R\$ 3.946.000,00	R\$ 4.142.000,00	R\$ 4.618.500,00	R\$ 16.474.500,00	0001
Total Geral por Fonte do Estado	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 51.000,00	1017
Total Geral do RPPS	R\$ 9.895.000,00	R\$ 10.350.000,00	R\$ 10.810.000,00	R\$ 11.286.000,00	R\$ 42.341.000,00	0050
Total Geral da Secretaria de Administração	R\$ 13.675.000,00	R\$ 14.308.000,00	R\$ 14.965.000,00	R\$ 15.918.500,00	R\$ 16.525.500,00	