

**DESCRIPTIVO DAS AÇÕES****ÓRGÃO** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de Pagamento	218,000.00
Horas extras	100.00
Auxílio alimentação	6,100.00
Auxilio Transporte	50.00
Contratação Temporária	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	100.00
Diárias e adiantamento para servidores	600.00
Telefone	265.00
Indenizações e restituições	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.00
Material de Consumo	3,000.00
Manutenção de software (TB e Licitacon)	13,100.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Edital de licitações	40,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>282,415.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	21,200.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>21,200.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** RPPS - Planejamento

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição patronal	8,800.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>8,800.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SECRETARIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais Terceiros	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de Pagamento	34,300.00
Horas extras	100.00

Auxílio alimentação	3,045.00
Auxilio Transporte	25.00
Contratação Temporária	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	100.00
Diárias e adiantamento para servidores	200.00
Indenizações e restituições	50.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.00
Material de Consumo	3,000.00
Manutenção de software (PP)	6,500.00
Passagens e despesas com locomoção	50.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>47,770.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO RPPS - DEPTO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	5,470.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,470.00</b>

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 1000</b>	<b>366,755.00</b>

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE PROJETOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de móveis e equipamentos para o Setor de Projetos	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	41,800.00
Diárias	500.00
Indenizações e restituições	50.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>42,350.00</b>

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SETOR PROJETOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	9,200.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>9,200.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 1002</b>	<b>52,050.00</b>
----------------------------	------------------

**PROGRAMA** 5

**AÇÃO** INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Integração do software almoxarifado/patrimônio	3,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3,000.00</b>

**PROGRAMA** 5

**AÇÃO** CIDADE DIGITAL

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Implantação do Programa Cidade Digital	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 5</b>	<b>3,100.00</b>
-------------------------	-----------------

**TOTAL PLANEJAMENTO**

**421,905.00**

**DESCRIPTIVO DAS AÇÕES****ÓRGÃO** SECRETARIA DE FINANÇAS**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de Pagamento	402,500.00
Horas extras	200.00
Indenizações e restituições	200.00
Passagens e despesas de locomoção	200.00
Auxílio alimentação	23,200.00
Auxílio Transporte	100.00
Contratação Temporária	100.00
Contratação de 1 Fiscal	26,300.00
Diárias	3,000.00
Dueto (CDA eletrônica e AR)	22,100.00
Dueto (Contabilidade, ST, Caixa, RF, IA)	40,484.00
Ciee 20 hs	5,970.00
Material de consumo e serviços da Secretaria	5,000.00
DPM	25,344.00
Serviços bancários	688.00
Gasolina	2,500.00
Procergs	240.00
Despesas com IPTU	9,000.00
Manutenção do Veículo	900.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>568,026.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	9,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>9,000.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** RPPS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição patronal	68,600.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>68,600.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais Terceiros	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO PASSIVO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Amortização do Passivo Atuarial	2,106,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2,106,000.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO PASEP**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Pasep	446,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>446,000.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Precatórios Indenização Acidentes	74,000.00
Precatórios trabalhistas	51,877.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>125,877.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADM FAZENDÁRIA E TRIB.**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	-
Equipamento e material permanente	5,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 1000</b>	<b>3,329,503.00</b>

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Aquisição de software para implantação da Nota Fiscal Eletrônica	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Manutenção do sistema Nota Fiscal Eletrônica	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>

**PROGRAMA 1002**

**AÇÃO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Atualização do Cadastro Imobiliário	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 1002</b>	<b>1,500.00</b>
----------------------------	-----------------

**PROGRAMA**            5

**AÇÃO**        MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Aquisição de software para implantação do sistema de custos	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

**PROGRAMA**            5

**AÇÃO**        MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Manutenção do sistema de custos	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 5</b>	<b>200.00</b>
-------------------------	---------------

**PROGRAMA**            11

**AÇÃO**        ENCARGOS DA DÍVIDA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Parcelamento da dívida com o Fundo Próprio de Previdência (RPPS)	1,326,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,326,000.00</b>

**PROGRAMA**            11

**AÇÃO**        ENCARGOS DA DÍVIDA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Parcelamento da dívida com o INSS	47,500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>47,500.00</b>

**AÇÃO**        RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Devolução saldos convênios e contratos	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 11</b>	<b>1,374,500.00</b>
--------------------------	---------------------

TOTAL FINANÇAS	4,705,703.00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>310,000.00</b>
TOTAL ORÇAMENTO	<b>5,015,703.00</b>

**DESCRIPTIVO DAS AÇÕES****ÓRGÃO** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de Pagamento	689,100.00
Contratação Temporária	100.00
Horas Extras	1,000.00
Auxílio alimentação	52,000.00
Auxílio Transporte	1,712.00
Indenizações e Restituições	100.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Cametra Procedimentos	18,700.00
Diárias Servidores	6,000.00
Telefone	48,000.00
Ciee	27,000.00
P. Serviços Pessoa Física (serviços de limpeza, demais serv. Man CAM)	1,000.00
Correio	43,500.00
Contratos com a Duetto	44,335.00
Vigilância Centro Administrativo	119,600.00
P. Serviços Pessoa Jurídica (Instalações, concertos e outros no CAM)	5,000.00
Divulgação Rádio	22,500.00
Internet	15,600.00
Manutenção do site	4,500.00
Cametra mensalidade	12,800.00
Contrapartida Plano de Saúde dos Servidores	348,000.00
Água Centro Administrativo	3,100.00
Luz Centro Administrativo	68,850.00
Avato Tecnologia	2,600.00
Material de cozinha	36,600.00
Material de consumo	15,000.00
Atendimento Odontológico	21,142.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,607,939.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	15,500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>15,500.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** RPPS - ADMINISTRAÇÃO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição patronal	94,600.00

<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>94,600.00</b>
-------------------	------------------

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SECRETARIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais Terceiros	2,500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2,500.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Equipamento e material permanente	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Reforma Centro Administrativo	15,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>15,000.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Aluguel Sala do Correio	2,400.00
Repasse Agência do Correio	18,800.00
Unimed Estatutários	158,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>179,200.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO CONSELHO TUTELAR**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de Pagamento do Conselho Tutelar	119,209.53
Aluguél imóvel Conselho Tutelar	7,200.00
Diárias	3,500.00
Indenizações e Restituições	300.00
Encargos Sociais Conselho Tutelar	25,033.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	8,000.00
Material de consumo	1,000.00
Material Permanente	200.00
Monitoramento do alarem para o Prédio do Conselho	2,978.00
Luz Imóvel Conselho Tutelar	1,900.00
Fone Conselho Tutelar	4,700.00





**DESCRIPTIVO DAS AÇÕES****ÓRGÃO** GABINETE**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de Pagamento	621,000.00
Horas extras	200.00
Contratação Temporária	100.00
Auxílio alimentação	25,800.00
Auxilio Transporte	600.00
Indenizações e Restituições	500.00
Gasolina	14,600.00
CNM	9,900.00
Diárias e Adiantamentos de Viagens	50,000.00
Celular	8,850.00
Ciee	32,000.00
Material de consumo	7,500.00
Aluguel Telecentro	10,560.00
Manutenção do Telecentro (internet, água, luz, telefone)	4,500.00
Aluguel Abrigo Família (PF)	7,867.00
Passagens e Despesas de Locomoção	8,000.00
Manutenção veículo	3,700.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	300.00
Custas Processuais	3,000.00
Famurs	17,492.00
AM CENTRO	12,276.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>841,745.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS GABINETE

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	102,200.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>102,200.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** RPPS GABINETE

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição patronal	12,900.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>12,900.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABINETE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais Terceiros	300.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>300.00</b>

**PROGRAMA 1000**

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GABINETE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	-
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 1000</b>	<b>958,145.00</b>

**TOTAL GABINETE**

**958,145.00**

**DESCRIPTIVO DAS AÇÕES****ÓRGÃO** RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Diárias	5,000.00
Aquisição de material de consumo	2,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	300.00
IP Software para Aposentadoria	5,500.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10,000.00
Concessão de gratificação para o gestor financeiro do RPPS	9,976.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>32,776.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O RPPS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Equipamento e material permanente	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 1000</b>	<b>33,776.00</b>
----------------------------	------------------

**PROGRAMA** 11**AÇÃO** PROVENTOS E PENSÕES

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento de aposentadorias	2,437,000.00
Pagamento de pensões	278,000.00
Pagamento de benefícios previdenciários	150,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2,865,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 11</b>	<b>2,865,000.00</b>
--------------------------	---------------------

**TOTAL ÓRGÃO** 2,898,776.00