

SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO
Nº PROGRAMA 1000
PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	44,200.00	616,700.99	645,500.92	675,645.82	707,198.47
	Encargos Sociais	7,820.00	109,108.64	114,204.01	119,537.34	125,119.73
	RPPS	890.00	12,417.73	12,997.64	13,604.63	14,239.97
	Auxílio Alimentação	517.00	6,493.73	6,796.98	7,114.40	7,446.65
	Gasolina	1,750.00	21,980.70	23,007.20	24,081.63	25,206.25
	Celular	270.00	3,391.31	3,549.68	3,715.45	3,888.96
	CNM	805.00	10,111.12	10,583.31	11,077.55	11,594.87
	AM Centro	987.00	12,397.11	12,976.06	13,582.04	14,216.32
	CIEE	1,630.00	20,473.45	21,429.56	22,430.32	23,477.82
	FAMURS	1,423.03	17,873.83	18,708.53	19,582.22	20,496.71
	Aluguel Abrigo Famílias (PF)	1,235.69	15,520.76	16,245.58	17,004.25	17,798.35
	Manutenção Veículos	270.00	3,391.31	3,549.68	3,715.45	3,888.96
	Associação Gaúcha Municipalista	637.92	8,012.53	8,386.72	8,778.38	9,188.33
	Monitoramento Telecentro	240.88	3,025.55	3,166.84	3,314.73	3,469.53
	Assessoria Jurídica	3,000.00	37,681.20	39,440.91	41,282.80	43,210.71
	Custas Processuais	318.00	3,994.21	4,180.74	4,375.98	4,580.34
	Diárias	2,800.00	35,169.12	36,811.517904	38,530.62	40,330.00
	Passagens e despesas com locomoção	700.00	8,792.28	9,202.879476	9,632.65	10,082.50
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-

	SUB TOTAL		946,535.56	990,738.77	1,037,006.27	1,085,434.47
--	------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº PROGRAMA 1
 PROGRAMA HABITAÇÕES POPULARES

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº PROGRAMA 2
 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	28,700.00	400,437.07	419,137.48	438,711.20	459,199.01
	RPPS	2,800.00	39,067.03	40,891.46	42,801.09	44,799.90
	Encargos Sociais	230.00	3,209.08	3,358.94	3,515.80	3,679.99
	Auxílio Alimentação	2,800.00	35,169.12	36,811.52	38,530.62	40,330.00
	Auxílio Transporte	320.00	4,019.33	4,207.03	4,403.50	4,609.14
	Serviço monitora e/ou cuidadora crianças	214.00	2,687.93	2,813.45	2,944.84	3,082.36
	Transporte Argenta	1,712.00	21,503.40	22,507.61	23,558.72	24,658.91
	Transporte PJ (carentes)	580.00	7,285.03	7,625.24	7,981.34	8,354.07
	Leite, cestas básicas, auxílio funeral, etc...	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
	Manutenção do CRASS	817.00	10,261.85	10,741.08	11,242.68	11,767.72
	Material Distribuição Medidas de Proteção	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
	Manutenção Serviço de Convivência	406.00	5,099.52	5,337.67	5,586.94	5,847.85
	Monitoramento alarme programas sociais	722.64	9,076.65	9,500.53	9,944.20	10,408.60

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
 Nº PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
 PROGRAMA 1000

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamen to	53,100.00	740,878.33	775,477.35	811,692.14	849,598.17
	Encargos Sociais	1,053.00	14,691.99	15,378.11	16,096.27	16,847.96
	RPPS	8,486.00	118,401.01	123,930.34	129,717.88	135,775.71
	Encargos de Terceiros	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36
	Auxílio Alimentação	3,973.00	49,902.47	52,232.91	54,672.19	57,225.38
	Telefones	4,312.00	54,160.44	56,689.74	59,337.15	62,108.19
	Correio	2,700.00	33,913.08	35,496.82	37,154.52	38,889.64
	Manutenção do site	199.00	2,499.52	2,616.25	2,738.43	2,866.31
	Manutenção sistemas de informática	3,749.00	47,088.94	49,287.99	51,589.74	53,998.98
	Vigilância Centro Administrativo	9,800.00	123,091.92	128,840.31	134,857.16	141,154.98
	Serviço de Internet	1,390.00	17,458.96	18,274.29	19,127.70	20,020.96
	Plano de saúde dos servidores	35,000.00	439,614.00	460,143.97	481,632.70	504,124.94
	Água Centro Administrativo	246.00	3,089.86	3,234.15	3,385.19	3,543.28
	Luz Centro Administrativo	7,500.00	94,203.00	98,602.28	103,207.01	108,026.77
	Manutenção veículo	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07
	CIEE	4,700.00	59,033.88	61,790.76	64,676.39	67,696.78
	Aluguel Sala Correio	191.71	2,407.95	2,520.41	2,638.11	2,761.31
	Repasse Agência do Correio	1,420.29	17,839.41	18,672.51	19,544.52	20,457.25
	Material de consumo para cozinha e outros para man CAM	1,500.00	18,840.60	19,720.46	20,641.40	21,605.35
	Unimed Estatuários	9,141.00	114,814.62	120,176.46	125,788.70	131,663.03
	Repasse Plano Odontológico	1,554.06	19,519.62	20,431.18	21,385.32	22,384.01
	Luz Conselho	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
	Fone Conselho Tutelar	480.00	6,028.99	6,310.55	6,605.25	6,913.71
	CIEE conselho Tutelar	780.00	9,797.11	10,254.64	10,733.53	11,234.78
	Monitoramento Conselho Tutelar	241.00	3,027.06	3,168.42	3,316.39	3,471.26
	Folha Conselho Tutelar	7,436.00	103,750.87	108,596.04	113,667.47	118,975.74
	Encargos Sociais Conselho Tutelar	1,510.00	21,068.29	22,052.18	23,082.02	24,159.95
	Serviços taxi conselho	600.00	7,536.24	7,888.18	8,256.56	8,642.14
	Aluguel Conselho Tutelar	686.00	8,616.43	9,018.82	9,440.00	9,880.85
	SUB TOTAL		2,138,810.84	2,238,693.30	2,343,240.28	2,452,669.60

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
Nº PROGRAMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO*
PROGRAMA 1001

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

* Ações relacionadas a área de informática, telefonia e protocolo

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
Nº PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
PROGRAMA 1000

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Relacionar nesse espaço ações referentes a reformas e/ou amplicações do CAM.

18,281.96

-

-

18,281.96

9,140.98

53,100.00

8,485.38

8,940.00

8,764.00

7,771.00

4,267.00

29,742.00

7,435.50

SECRETARIA FINANÇAS
 Nº PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
 PROGRAMA 1000

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	38,000.00	530,195.42	554,955.54	580,871.97	607,998.69
2	Encargos Sociais	219.00	3,055.60	3,198.30	3,347.66	3,503.99
2	RPPS	6,100.00	85,110.32	89,084.97	93,245.24	97,599.79
2	Encargos de Terceiros	160.00	2,009.66	2,103.52	2,201.75	2,304.57
2	Auxílio Alimentação	2,654.00	33,335.30	34,892.06	36,521.52	38,227.07
2	Auxílio Transporte	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07
2	DPM	2,124.10	26,679.55	27,925.48	29,229.60	30,594.62
2	Dueto	4,806.00	60,365.28	63,184.34	66,135.05	69,223.56
2	Serviços Bancários	44.00	552.66	578.47	605.48	633.76
2	Manutenção do veículo	340.00	4,270.54	4,469.97	4,678.72	4,897.21
2	CIEE	400.00	5,024.16	5,258.79	5,504.37	5,761.43
2	Gasolina	110.00	1,381.64	1,446.17	1,513.70	1,584.39
2	Despesas com IPTU		8,000.00	9,000.00	9,420.30	9,860.23
0	Sentenças Judiciais		202,820.21	212,291.91	222,205.95	232,582.96
0	Parcelamento RPPS	47,540.00	597,121.42	625,006.99	654,194.81	684,745.71
0	Passivo Atuarial Exercício	190,000.00	2,386,476.00	2,497,924.43	2,614,577.50	2,736,678.27
0	Parcelamento INSS	6,510.00	81,768.20	85,586.78	89,583.68	93,767.24
0	PASEP	36,000.00	452,174.40	473,290.94	495,393.63	518,528.51
2	Fone	26.00	326.57	341.82	357.78	374.49
0	Precatório Egon	5,935.00	74,545.97	78,027.27	81,671.14	85,485.19
2	Procergs	18.00	226.09	236.65	247.70	259.26
2	Aquisição de material de consumo	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
	SUB TOTAL		4,561,719.19	4,775,377.87	4,998,388.02	5,231,812.74

SECRETARIA FINANÇAS
 Nº PROGRAMA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
 PROGRAMA 1002

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
1	Atualização da Planta de Valores e recadastramento imobiliário		150,000.00	-	-	-
1	Aquisição de software para implantação da nota fiscal eletrônica		-	130,000.00	-	-
2	Manutenção do sistema de Nota Fiscal Eletrônica	3,000.00	-	-	37,682.00	39,441.75
1	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		5,000.00	6,000.00	###	-
1	Aquisição de veículo para a fiscalização municipal		-	50,000.00	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		155,000.00	186,000.00	43,682.00	39,441.75

SECRETARIA FINANÇAS
 Nº PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 PROGRAMA 5

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
1	Aquisição de software para implantação do Sistema de Custos		-	5,000.00	-	-
2	Manutenção do sistema de custos	2,000.00	-	-	25,120.80	26,293.94
1	Aquisição de mobiliário e material permanente		1,000.00	5,000.00	2,000.00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		1,000.00	10,000.00	27,120.80	26,293.94

TOTAIS ANUAIS		2018	2019	2020	2021
		4,717,719.19	4,971,377.87	5,069,190.82	5,297,548.43

1 - Projeto/ações NOVAS

2 - Despesas fixas e de manutenção

LIMITES ORÇAMENTARIOS ANUAIS		2018	2019	2020	2021
		3,934,646.75	4,127,744.48	4,320,440.48	4,521,099.16

DÉFICITS

-589,974.71

-650,937.39

-548,091.66

-561,287.59

SECRETARIA PLANEJAMENTO
Nº PROGRAMA 1000
PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

INFLAÇÃO

1.045

1.045

1.045

1.045

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	14,888.32	207,392.06	216,724.71	226,477.32	236,668.80
2	Encargos Sociais	2,018.59	28,118.66	29,384.00	30,706.28	32,088.06
2	RPPS	920.91	12,828.14	13,405.40	14,008.65	14,639.04
2	Auxílio Alimentação	884.40	11,090.38	11,589.44	12,110.97	12,655.96
2	Editais de Licitações	5,000.00	62,700.00	65,521.50	68,469.97	71,551.12
2	Telefone	100.00	1,254.00	1,310.43	1,369.40	1,431.02
2	Bolsa Estágio	912.00	11,436.48	11,951.12	12,488.92	13,050.92
2	Encargos de Terceiros	100.00	1,254.00	1,310.43	1,369.40	1,431.02
2	Material de consumo e serviços da Secretaria	460.00	5,768.40	6,027.98	6,299.24	6,582.70
2	Manutenção de software	3,092.95	38,785.59	40,530.94	42,354.84	44,260.80
2	Cursos de qualificação e diárias para os servidores	550.00	6,897.00	7,207.37	7,531.70	7,870.62
2	Aquisição de mobiliário e material permanente		7,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		394,524.71	407,963.32	425,186.67	444,230.07

SECRETARIA PLANEJAMENTO
 Nº PROGRAMA 1002
 PROGRAMA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

INFLAÇÃO 1.045 1.045 1.045 1.045

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	4,290.59	59,767.28	62,456.80	65,267.36	68,204.39
2	RPPS	352.80	4,914.45	5,135.60	5,366.70	5,608.21
2	Encargos Sociais	458.22	6,382.94	6,670.17	6,970.33	7,283.99
2	Auxílio Alimentação	294.80	3,696.79	3,863.15	4,036.99	4,218.65
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		74,761.45	78,125.72	81,641.38	85,315.24

SECRETARIA PLANEJAMENTO
 Nº PROGRAMA 5
 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

INFLAÇÃO 1.045 1.045 1.045 1.045

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
1	Contrapartida para Implantação Cidade Digital	-	-	-	5,000.00	-
2	Manutenção mensal programa Cidade Digital	-	-	-	-	10,000.00
1	Implantação do Controle de Almojarifado		3,000.00	-	-	-
2	Manutenção do Almojarifado	950.00	11,913.00	12,449.09	13,009.29	13,594.71
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		14,913.00	12,449.09	18,009.29	23,594.71

ORÇAMENTOS ANUAIS FIXOS	2018	2019	2020	2021
	484,199.16	498,538.12	524,837.34	553,140.02

SECRETARIA EDUCAÇÃO INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 6
 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA MERENDA ESCOLAR

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Aquisição de merenda escolar	35,000.00	366,345.00	383,453.31	401,360.58	420,104.12
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		366,345.00	383,453.31	401,360.58	420,104.12

SECRETARIA EDUCAÇÃO INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 7
 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Serviço de Transporte Escolar	90,000.00	942,030.00	986,022.80	1,032,070.07	1,080,267.74
	Óleo	5,860.00	73,603.94	77,041.25	80,639.07	84,404.92
	Manutenção Veículos da Educação	20,000.00	251,208.00	262,939.41	275,218.68	288,071.40
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-

	Vigilância Pólo	240.88	3,025.55	3,166.84	3,314.73	3,469.53
	Água Pólo	47.00	590.34	617.91	646.76	676.97
	CIEE Pólo	900.00	11,304.36	11,832.27	12,384.84	12,963.21
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		-	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		267,180.65	279,657.99	292,718.02	306,387.95

MONTANTES ANUAIS	2018	2019	2020	2021
		11,587,267.86	12,128,393.27	12,694,789.23

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA OBRAS INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 11
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Amortização Operação de Crédito Badesul	21,206.35	266,360.24	278,799.26	291,819.19	305,447.14
	Juros Operação de Crédito Badesul	3,500.00	43,961.40	46,014.40	48,163.27	50,412.49
			-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		310,322.69	324,814.75	339,983.60	355,860.84

SECRETARIA OBRAS INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA xx
PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Repasse ao Consepro	4,000.00	50,241.60	52,587.88	55,043.74	57,614.28
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		50,241.60	52,587.88	55,043.74	57,614.28

MONTANTES ANUAIS DESPESAS FIXAS	2018	2019	2020	2021
	5,106,099.12	5,344,553.95	5,594,144.62	5,855,391.17

512.00

3.00

170.67

SECRETARIA SAÚDE
 Nº PROGRAMA 17
 PROGRAMA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	184,700.00	2,577,028.78	2,697,376.03	2,823,343.49	2,955,193.63
	Encargos Sociais	2,700.00	37,671.78	39,431.05	41,272.48	43,199.91
	RPPS	16,750.00	210,386.70	220,211.76	230,495.65	241,259.79
	Encargos de Terceiros	650.00	8,164.26	8,545.53	8,944.61	9,362.32
	Auxílio Alimentação	10,800.00	135,652.32	141,987.28	148,618.09	155,558.55
	Auxílio Transporte	540.00	6,782.62	7,099.36	7,430.90	7,777.93
	Diárias e despesas de viagens	5,880.00	73,855.15	77,304.19	80,914.29	84,692.99
	Transporte Lixo	1,900.00	23,864.76	24,979.24	26,145.78	27,366.78
	Vigilância e monitoramento	1,205.00	15,135.28	15,842.10	16,581.93	17,356.30
	Sistema de Informática para as Unidades	3,350.00	42,077.34	44,042.35	46,099.13	48,251.96
	Água Postos	191.00	2,399.04	2,511.07	2,628.34	2,751.08
	Luz Postos	4,120.00	51,748.85	54,165.52	56,695.05	59,342.71
	Luz Celetro	93.00	1,168.12	1,222.67	1,279.77	1,339.53
	Material de consumo para as Unidades de Saúde	5,512.00	69,232.92	72,466.10	75,850.27	79,392.48
	Mensalidade CIRC	2,406.80	30,230.37	31,642.13	33,119.82	34,666.51
	Fone Postos e Farmácia	524.00	6,581.65	6,889.01	7,210.73	7,547.47
	Óleo	5,200.00	65,314.08	68,364.25	71,556.86	74,898.56
	Gasolina	8,200.00	102,995.28	107,805.16	112,839.66	118,109.27
	CIEE	3,006.00	37,756.56	39,519.79	41,365.37	43,297.13
	Manutenção de Veículos	7,400.00	92,946.96	97,287.58	101,830.91	106,586.42
	Fone Adm e Vigilância	617.00	7,749.77	8,111.68	8,490.50	8,887.00
	Limpeza Unidades de Saúde.	1,450.00	18,212.58	19,063.11	19,953.35	20,885.18
	Prestação Serviços PF (médicos ou demais técnicos)	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
	Internet Postos	409.60	5,144.74	5,385.00	5,636.48	5,899.70
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		3,624,611.99	3,793,881.37	3,971,055.63	4,156,503.92

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 21
PROGRAMA SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-		-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
				-	-	-
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 22
PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento PIM	8,505.00	106,826.20	111,814.99	117,036.75	122,502.36
	Encargos Sociais PIM	1,786.00	22,432.87	23,480.49	24,577.03	25,724.78

			-			
	SUB TOTAL		1,048,321.91	1,097,278.55	1,148,521.46	1,202,157.41

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 24
PROGRAMA SAÚDE DA MÚLHER

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 25
PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE
 N° PROGRAMA 26
 PROGRAMA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Ambulância	19,310.00	242,541.32	253,868.00	265,723.64	278,132.93
	Despesas PA	-	-	-	-	-
	Material ambulatorial	-	-	-	-	-
	Repasso SAMU	56,000.00	703,382.40	736,230.36	770,612.32	806,599.91
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		945,923.72	990,098.36	1,036,335.96	1,084,732.84

SECRETARIA SAÚDE
 N° PROGRAMA 27
 PROGRAMA SAÚDE MENTAL

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-	-	-	-

	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 28
 PROGRAMA SAÚDE BUCAL

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	10,587.00	147,715.23	154,613.54	161,833.99	169,391.63
	RPPS	1,700.00	23,719.27	24,826.96	25,986.38	27,199.94
	Auxílio Alimentação	254.00	3,543.94	3,709.44	3,882.67	4,063.99
	Auxílio Transporte	200.00	2,790.50	2,920.82	3,057.22	3,199.99
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		177,768.94	186,070.75	194,760.26	203,855.56

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 29
 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Aquisição de medicamentos	30,205.00	421,435.59	441,116.64	461,716.78	483,278.96
			-	-	-	-
			-	-	-	-

			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		421,435.59	441,116.64	461,716.78	483,278.96

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 30
PROGRAMA ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Locação de oxigênio	3,018.00	42,108.68	44,075.15	46,133.46	48,287.90
	Transporte Pacientes PJ	2,970.00	41,438.96	43,374.16	45,399.73	47,519.90
	Auxílios Passagens, exames, ajuda, leites especiais, etc	1,115.00	14,004.85	14,658.87	15,343.44	16,059.98
	Exames Laboratoriais	8,400.00	105,507.36	110,434.55	115,591.85	120,989.99
	Oxigênios	150.00	1,884.06	1,972.05	2,064.14	2,160.54
	CIRC - Procedimentos	20,000.00	251,208.00	262,939.41	275,218.68	288,071.40
	Subvenção Social Hospital	75,000.00	942,030.00	986,022.80	1,032,070.07	1,080,267.74
	Repasse Hospital - Prest. Serv. Produção Hosp e Amb.	57,260.56	719,215.54	752,802.90	787,958.80	824,756.47
	Fraldas geriátricas	1,600.00	20,096.64	21,035.15	22,017.49	23,045.71
	Exames Hospital	160.00	2,009.66	2,103.52	2,201.75	2,304.57
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		2,139,503.74	2,239,418.57	2,343,999.42	2,453,464.19

	SUB TOTAL		33,383.98	34,943.02	36,574.85	38,282.90
--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 32
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Leites especiais	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 33
PROGRAMA PROMOÇÃO DA SAÚDE

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-	-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		-	-	-	-

TOTAIS		2018	2019	2020	2021
		8,520,460.17	8,918,365.66	9,334,853.34	9,770,790.99

SECRETARIA AGRICULTURA
 Nº PROGRAMA 1000
 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	25,793.00	359,877.12	376,683.38	394,274.49	412,687.11
	Encargos Sociais	1,053.00	14,691.99	15,378.11	16,096.27	16,847.96
	RPPS	4,122.00	57,512.25	60,198.07	63,009.32	65,951.86
	Encargos de Terceiros	30.00	376.81	394.41	412.83	432.11
	Gasolina	2,800.00	35,169.12	36,811.52	38,530.62	40,330.00
	Celular	140.00	1,758.46	1,840.58	1,926.53	2,016.50
	CIEE	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07
	Repasse Condesus	2,800.00	35,169.12	36,811.52	38,530.62	40,330.00
	Auxílio Transporte	345.00	4,333.34	4,535.70	4,747.52	4,969.23
	Auxílio Alimentação	3,310.00	41,574.92	43,516.47	45,548.69	47,675.82
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		554,231.25	580,113.85	607,205.17	635,561.65

SECRETARIA CULTURA

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

Nº PROGRAM 41

PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Vigilância Ginásio/ estádios	722.64	9,076.65	9,500.53	9,944.20	10,408.60
	Fone Estádios	28.00	351.69	368.12	385.31	403.30
	Luz Estádios	1,110.00	13,942.04	14,593.14	15,274.64	15,987.96
	Água Estádios	324.00	4,069.57	4,259.62	4,458.54	4,666.76
	Internet Estádios	59.90	752.37	787.50	824.28	862.77
	Repasse as Ligas		40,000.00	41,868.00	43,823.24	45,869.78
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		68,192.32	71,376.90	74,710.20	78,199.17

SECRETARIA CULTURA

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

Nº PROGRAM 42

PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Auxílio Aluguel Empresas	3,650.00	45,845.46	47,986.44	50,227.41	52,573.03
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		45,845.46	47,986.44	50,227.41	52,573.03

MONTANTES ANUAIS		2018	2019	2020	2021
				767,830.37	803,688.05

2010

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2010	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	648,761.05			-	648,761.05
GABINETE	807,200.17	8.39	738,691.10	468,637.92		468,637.92	270,053.18
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	661,603.04	587,338.80		587,338.80	74,264.24
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,121,586.90	1,005,098.68		1,005,098.68	116,488.22
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,386,489.34	918,979.84	408,831.42	1,327,811.26	58,678.08
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	283,895.44	219,486.36		219,486.36	64,409.08
EDUCAÇÃO	5,321,283.09		5,698,043.03	5,650,893.03	47,150.40	5,698,043.43	(0.40)
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		100,000.00	60,457.88		60,457.88	39,542.12
OBRAS	2,859,030.45	29.72	2,970,905.77	2,579,775.29	247,539.60	2,827,314.89	143,590.88
SAÚDE	3,354,918.61		3,472,031.95	3,176,088.86		3,176,088.86	295,943.09
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,047,614.15	363,320.63		363,320.63	684,293.52
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,164,571.07	466,112.33		466,112.33	698,458.74
RPPS	1,549,074.00		1,611,109.48			-	1,611,109.48
TOTAL GERAL	20,005,074.00	100.00	20,905,302.33			20,905,302.33	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		9,996,318.22			9,996,318.22	
						-	

FINANÇAS
 PASEP 208,509.62
 RESERVA CONT. 192,321.80
 REST. CONVENIOS 3,000.00
 403,831.42

EDUCAÇÃO 20,905,302.33
 JUROS E AMORT. DÍVIDA 47,150.40

OBRAS
 JUROS E AMORT.DÍVIDA 247,539.60

2011

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2011	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	677,155.34			-	677,155.34
GABINETE	807,200.17	8.39	770,398.04	548,250.48		548,250.48	222,147.56
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	690,716.97	613,769.05		613,769.05	76,947.92
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,170,675.33	1,050,328.12		1,050,328.12	120,347.21
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,447,171.73	960,333.94	417,457.06	1,377,791.00	69,380.73
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	296,320.67	229,363.25		229,363.25	66,957.42
EDUCAÇÃO	5,480,675.76		5,954,454.97	5,905,182.80	49,272.17	5,954,454.97	-
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		105,000.00	63,188.93			41,811.07
OBRAS	2,859,030.45	29.72	3,100,933.22	2,695,874.73	258,678.88	2,954,553.61	146,379.61
SAÚDE	3,354,918.61		3,628,273.39	3,308,134.41		3,308,134.41	320,138.98
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,093,465.01	373,163.88		373,163.88	720,301.13
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,215,540.78	312,206.59		312,206.59	903,334.19
RPPS	1,549,074.00		1,695,935.48			-	1,695,935.48
TOTAL GERAL	20,164,466.67	100.00	21,846,040.93			21,846,040.93	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		10,433,826.45			10,433,826.45	
						-	

FINANÇAS
PASEP 217,892.56
RESERVA CONT. 196,564.50
REST. CONVENIOS 3,000.00
417,457.06

EDUCAÇÃO 21,846,040.93
JUROS E AMORT. DÍVIDA 49,272.17

OBRAS
JUROS E AMORT.DÍVIDA 258,678.88

2012

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2012	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	692,866.34			-	692,866.34
GABINETE	807,200.17	8.39	787,708.56	572,921.75		572,921.75	214,786.81
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	709,653.82	641,388.65		641,388.65	68,265.17
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,197,836.71	1,097,592.89		1,097,592.89	100,243.82
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,480,748.24	1,003,548.96	436,107.62	1,439,656.58	41,091.66
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	303,195.75	239,684.59		239,684.59	63,511.16
EDUCAÇÃO	5,480,675.76		6,222,405.44	6,170,916.02	51,489.42	6,222,405.44	0.00
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		108,000.00	66,032.44		66,032.44	41,967.56
OBRAS	2,859,030.45	29.72	3,172,879.43	2,817,189.73	270,319.43	3,087,509.16	85,370.27
SAÚDE	3,354,918.61		3,791,545.69	3,457,000.46		3,457,000.46	334,545.23
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,118,835.01	389,956.25		389,956.25	728,878.76
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,243,743.11	326,255.88		326,255.88	917,487.23
RPPS	1,549,074.00		1,999,694.69			-	1,999,694.69
TOTAL GERAL	20,164,466.67	100.00	22,829,112.78			22,829,112.78	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		10,675,906.55			10,675,906.55	
						-	

FINANÇAS
PASEP 227,697.72
RESERVA CONT. 205,409.90
REST. CONVENIOS 3,000.00
436,107.62

EDUCAÇÃO 22,829,112.78
JUROS E AMORT. DÍVIDA 51,489.42

OBRAS
 JUROS E AMORT.DÍVIDA 270,319.43

2013

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2013	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	721,592.95			-	721,592.95
GABINETE	807,200.17	8.39	822,845.12	598,703.23		598,703.23	224,141.89
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	739,570.43	670,251.14		670,251.14	69,319.29
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,247,499.68	1,146,984.57		1,146,984.57	100,515.11
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,542,140.87	1,048,708.67	455,597.47	1,504,306.14	37,834.73
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	315,766.41	250,470.40		250,470.40	65,296.01
EDUCAÇÃO	5,480,675.76		6,502,413.69	6,448,607.25	53,806.44	6,502,413.69	0.00
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		110,000.00	69,003.90		69,003.90	40,996.10
OBRAS	2,859,030.45	29.72	3,304,428.74	2,943,963.57	282,483.81	3,226,447.38	77,981.36
SAÚDE	3,354,918.61		3,962,165.24	3,612,565.47		3,612,565.47	349,599.77
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,165,222.52	407,504.28		407,504.28	757,718.24
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,295,309.38	340,937.40		340,937.40	954,371.98
RPPS	1,549,074.00		2,127,467.83			-	2,127,467.83
TOTAL GERAL	20,164,466.67	100.00	23,856,422.84			23,856,422.84	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		11,118,535.45			11,118,535.45	
						-	

FINANÇAS
 PASEP 237,944.12
 RESERVA CONT. 214,653.35
 REST. CONVENIOS 3,000.00
 455,597.47

EDUCAÇÃO		23,856,422.85
JUROS E AMORT. DÍVIDA	53,806.44	
OBRAS		
JUROS E AMORT.DÍVIDA	282,483.81	

PROGRAMA DA CÂMARA 050

	2,018.00	2019	2020
ORÇAMENTO DA CÂMARA	1,180,964.37	1,236,115.40	1,298,841.99

2021	TOTAL
1,354,264.42	5,070,186.18