

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	222,154.00
Horas extras	100.00
Auxílio alimentação	9,441.00
Auxilio Transporte	50.00
Contratação Temporária	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	100.00
Diárias e adiantamento para servidores	600.00
Telefone	350.00
Indenizações e restituições	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.00
Material de Consumo	3,000.00
Manutenção de software (TB e Licitacon)	27,270.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Edital de licitações	35,000.00
TOTAL AÇÃO	299,165.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	38,727.00
TOTAL AÇÃO	38,727.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - Planejamento

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	13,900.00
TOTAL AÇÃO	13,900.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	39,770.00
Horas extras	100.00
Auxílio alimentação	6,294.00
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)	12,103.00
Passagens e despesas com locomoção	50.00
TOTAL AÇÃO	62,092.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO RPPS - DEPTO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	6,356.00
TOTAL AÇÃO	6,356.00

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00
TOTAL PROGRAMA 1000	421,340.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE PROJETOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de móveis e equipamentos para o Setor de Projetos	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	28,288.00
Diárias	500.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	450,040.00
Horas extras	200.00
Indenizações e restituições	200.00
Passagens e despesas de locomoção	200.00
Auxílio alimentação	25,175.00
Auxílio Transporte	100.00
Contratação Temporária	200.00
Contratação de 1 Fiscal	26,300.00
Diárias	3,000.00
Dueto (CDA eletrônica e AR)	22,395.00
Dueto (Contabilidade, ST, Caixa, RF, IA)	39,878.00
Ciee 20 hs	5,481.00
Material de consumo e serviços da Secretaria	10,000.00
DPM	27,529.00
Serviços bancários	553.00
Gasolina	2,500.00
Procergs	240.00
Despesas com IPTU	28,200.00
Manutenção do Veículo	983.00
TOTAL AÇÃO	643,174.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	20,862.00
TOTAL AÇÃO	20,862.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	78,000.00
TOTAL AÇÃO	78,000.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	200.00
TOTAL AÇÃO	200.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO PASSIVO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Amortização do Passivo Atuarial - Ficou reduzido R\$ 487.549,00	1,616,450.75
TOTAL AÇÃO	1,616,450.75

PROGRAMA 1000

AÇÃO PASEP

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Pasep	462,000.00
TOTAL AÇÃO	462,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Precatórios Indenização Acidentes	78,300.00
Precatórios trabalhistas	51,877.00
TOTAL AÇÃO	130,177.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADM FAZENDÁRIA E TRIB.

DESCRIÇÃO	VALOR
	-
Equipamento e material permanente	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00
TOTAL PROGRAMA 1000	2,955,863.75

PROGRAMA 1002

AÇÃO MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de software para implantação da Nota Fiscal Eletrônica	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção do sistema Nota Fiscal Eletrônica	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Atualização do Cadastro Imobiliário	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

TOTAL PROGRAMA 1002	1,500.00
----------------------------	-----------------

PROGRAMA 5

AÇÃO MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de software para implantação do sistema de custos	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 5

AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção do sistema de custos	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 5	200.00
-------------------------	---------------

PROGRAMA 11

AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Parcelamento da dívida com o Fundo Próprio de Previdência (RPPS)	540,000.00
TOTAL AÇÃO	540,000.00

PROGRAMA 11

AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Parcelamento da dívida com o INSS	80,600.00
TOTAL AÇÃO	80,600.00

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Devolução saldos convênios e contratos	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 11	621,600.00
--------------------------	-------------------

TOTAL FINANÇAS	3,579,163.75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355,483.00
TOTAL ORÇAMENTO	3,934,646.75

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento Ficou reduzido o valor de R\$ 42.076,50	678,995.50
Contratação Temporária	100.00
Horas Extras	2,000.00
Auxílio alimentação	59,797.00
Auxílio Transporte	1,700.00
Indenizações e Restituições	100.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Plano de Saúde - Mensalidade e procedimentos	378,000.00
Diárias Servidores	8,000.00
Telefone	48,000.00
Ciee	27,000.00
P. Serviços Pessoa Física (serviços de limpeza, demais serv. Man CAM)	1,000.00
Correio	36,000.00
Contratos com a Duetto	49,200.00
Vigilância Centro Administrativo	115,000.00
P. Serviços Pessoa Jurídica (Instalações, concertos e outros no CAM)	5,000.00
Divulgação Rádio	22,500.00
Internet	16,700.00
Manutenção do site	2,700.00
Água Centro Administrativo	4,500.00
Luz Centro Administrativo	68,850.00
Material de cozinha	35,000.00
Material de consumo	12,600.00
Atendimento Odontológico	21,950.00
TOTAL AÇÃO	1,594,792.50

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	34,107.00
TOTAL AÇÃO	34,107.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	69,801.00

TOTAL AÇÃO	69,801.00
-------------------	------------------

PROGRAMA 1000

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	2,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Reforma Centro Administrativo	15,000.00
TOTAL AÇÃO	15,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

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

PROGRAMA 1000

AÇÃO CONSELHO TUTELAR

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento do Conselho Tutelar	119,209.00
Aluguél imóvel Conselho Tutelar	8,092.00
Diárias	2,500.00
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	800.00
Material Permanente	200.00
Monitoramento do alarme para o Prédio do Conselho	2,800.00
Luz Imóvel Conselho Tutelar	2,027.00
Fone Conselho Tutelar	5,968.00

CIEE Conselho Tutelar	7,900.00
TOTAL AÇÃO	182,829.00

TOTAL PROGRAMA 1000	2,078,729.50
----------------------------	---------------------

PROGRAMA 1001

AÇÃO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de softwares e outros equipamentos de informática	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 1001	1,000.00
----------------------------	-----------------

TOTAL 2,079,729.50

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	628,000.00
Horas extras	200.00
Contratação Temporária	100.00
Auxílio alimentação	6,700.00
Auxilio Transporte	600.00
Indenizações e Restituições	500.00
Gasolina	19,700.00
CNM	9,720.00
Diárias e Adiantamentos de Viagens	50,000.00
Celular	8,148.00
Ciee	33,150.00
Material de consumo	7,500.00
Aluguel Telecentro	10,368.00
Manutenção do Telecentro (internet, água, luz, telefone)	6,477.00
Aluguel Abrigo Família (PF)	8,616.00
Passagens e Despesas de Locomoção	8,000.00
Manutenção veículo	4,337.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	300.00
Mensalidade AGM	8,268.00
Custas Processuais	2,700.00
Famurs	17,174.00
AM CENTRO	12,053.00
TOTAL AÇÃO	845,611.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS GABINETE

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	112,109.00
TOTAL AÇÃO	112,109.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS GABINETE

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	10,380.00
TOTAL AÇÃO	10,380.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABINETE

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	300.00
TOTAL AÇÃO	300.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GABINETE

DESCRIÇÃO	VALOR
	-
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00
TOTAL PROGRAMA 1000	969,400.00

TOTAL GABINETE

969,400.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
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
TOTAL AÇÃO	32,776.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 1000	33,776.00
----------------------------	------------------

PROGRAMA 11**AÇÃO** PROVENTOS E PENSÕES

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

TOTAL PROGRAMA 11	2,865,000.00
--------------------------	---------------------

TOTAL ÓRGÃO 2,898,776.00