

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

Nº DO PROGRAMA = 1003

GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento (Sonia, Zita, Dulce, Marciano, Débora, Eduardo +motoristas(02))	21,787.71	303,993.26	318,189.75	333,049.21	348,602.61
2	Encargos Sociais	2,025.47	28,260.39	29,580.15	30,961.55	32,407.45
	Encargos sobre Serviços de Terceiros	100.00	1,395.25	1,460.41	1,528.61	1,600.00
2	RPPS	2,010.35	28,049.43	29,359.34	30,730.42	32,165.53
	Horas Extras	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
2	Serviços de Terceiros PF	900.00	11,304.36	11,832.27	12,384.84	12,963.21
	Serviços de Terceiros PJ	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Auxílio Alimentação (servidores)	1,474.00	18,514.03	19,378.63	20,283.62	21,230.86
	Auxílio Transporte (servidores)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Diárias e Adiantamentos	2,000.00	25,120.80	26,293.94	27,521.87	28,807.14
	Indenizações e Restituições	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
2	Serviços de telefonia móvel (S. Assistência , Projeto Pequeno Cidadão)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
	CIEE (Assistencia Social/CRAS)	283.00	3,554.59	3,720.59	3,894.34	4,076.21
2	Mudanças PJ (Lei de Auxilios e subvenções)	800.00	10,048.32	10,517.58	11,008.75	11,522.86
	Despesas Correntes	1,500.00	18,840.60	19,720.46	20,641.40	21,605.35
2	Despesas Capitais (equipamentos/materiais permanentes)	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
	Ressarcimentos de transporte	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
2	Contratos temporários	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
	Material de Distribuição Gratuita	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Folha de Pagamento (Conselho Tutelar)	7,436.00	103,750.87	108,596.04	113,667.47	118,975.74
	Encargos Sociais (Conselho Tutelar)	1,600.00	20,096.64	21,035.15	22,017.49	23,045.71
1	Despesas Correntes (Conselho Tutelar)	2,000.00	25,120.80	26,293.94	27,521.87	28,807.14
	Despesa Capital (Conselho Tutelar)	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica (Conselho Tutelar/Taxi,)	600.00	7,536.24	7,888.18	8,256.56	8,642.14
	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1,650.00	20,724.66	21,692.50	22,705.54	23,765.89
2	Auxilio Alimentação (servidores-Conselho Tutelar)	1,608.00	20,197.12	21,140.33	22,127.58	23,160.94
	Diarias e Adiantamentos (Servidores-Conselho Tutelar)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	CIEE (Conselho Tutelar)	780.00	9,797.11	10,254.64	10,733.53	11,234.78
	Co-financiamento municipal - Outros Projetos	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Indenizações e Restituições (Conselho Tutelar)	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
	TOTAL	10,938.00	746,739.37	781,612.10	818,113.38	856,319.28

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

Nº DO PROGRAMA = 1004

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Despesas Correntes (todo e qualquer material de consumo)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Despesa Capital (equipamentos/materiais permanentes)	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36
2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
2	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
0	Repasses à Entidades	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
	TOTAL	1,050.00	13,188.42	13,804.32	14,448.98	15,123.75

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

Nº DO PROGRAMA = 1005

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Despesas Correntes(todo e qualquer material de consumo)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
1	Despesa Capital (equipamentos/materiais permanentes)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
0	Repasses à Entidades ou grupos constituídos (CNPJ)	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
	SUB TOTAL	700.00	8,792.28	9,202.88	9,632.65	10,082.50

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

Nº DO PROGRAMA = 001

HABITAÇÃO

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento (Diretor de Habitação, Pedreiro, Serviços Gerais, Carpinteiro)	5,497.38	69,049.29	72,273.89	75,649.08	79,181.90
2	Encargos Sociais	1,003.15	12,599.97	13,188.38	13,804.28	14,448.94
2	RPPS	200.55	2,518.99	2,636.62	2,759.76	2,888.64
2	Horas Extras	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
2	Auxilio Alimentação	294.80	3,702.81	3,875.73	4,056.72	4,246.17
2	Auxilio Transporte	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Financiamento Habitacional (Projeto Parceria)	11,970.00	150,347.99	157,369.24	164,718.38	172,410.73
2	Co-financiamento municipal para Programas Habitacionais do SNHIS	5,000.00	62,802.00	65,734.85	68,804.67	72,017.85

2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
1	Despesa Capital	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Despes Correntes	4,000.00	50,241.60	52,587.88	55,043.74	57,614.28
1	Regularização Fundiária (Plano de Governo 2017/2020)	5,000.00	62,802.00	65,734.85	68,804.67	72,017.85
2	Material de Distribuição Gratuita-pessoas em situação de vulnerabilidade	3,000.00	37,681.20	39,440.91	41,282.80	43,210.71
1	Implantação de Software (informatização do cadastro habitacional)		4,000.00			-
2	Manutenção do softwre	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
	TOTAL	40,215.88	509,127.54	528,717.00	553,408.08	579,252.24

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

Nº DO PROGRAMA = 002

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento (Assistente Social, Psicologa(CRAS), Orientador Social(E. F.), Orientador Social(Ped.), Orientador (N.Médio), cozinheira, Coordenador do CRAS, supervisor criança feliz)	21,475.00	299,630.17	313,622.90	328,269.09	343,599.26
2	RPPS	2,719.09	2,846.07	2,978.98	3,118.10	3,263.72
2	Encargos Sociais	981.06	13,688.25	14,327.49	14,996.59	15,696.93
2	Indenizações e Restituições	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
2	Auxílio Alimentação (servidores)	1,474.00	18,514.03	19,378.63	20,283.62	21,230.86
2	Auxílio Transporte (serviços)	320.00	4,019.33	4,207.03	4,403.50	4,609.14
2	Diárias e Adiantamentos (servidores)	3,000.00	37,681.20	39,440.91	41,282.80	43,210.71
2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Despesas Correntes (todo material de consumo +combustivel)	16,000.00	200,966.40	210,351.53	220,174.95	230,457.12
2	Despesa Capital (equipamentos/material permanente)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Contratações Temporárias (oficineiros, orientadores sociais de nivel médio)	3,000.00	37,681.20	39,440.91	41,282.80	43,210.71
2	Serviço monitora e/ou cuidadora crianças	214.00	2,687.93	2,813.45	2,944.84	3,082.36
2	Auxilio Transp. à pessoas em situação de vulner. social (Argenta, etc)	2,292.00	28,788.44	30,132.86	31,540.06	33,012.98
2	Benefícios Eventuais (Leite, cestas básicas, auxílio funeral, etc...)	3,400.00	42,705.36	44,699.70	46,787.18	48,972.14
2	Manutenção do CRAS	817.00	10,261.85	10,741.08	11,242.68	11,767.72
2	Medidas de Proteção (Material de Consumo)	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
2	Medidas de Proteção (Auxilio Financeiro)	1,415.00	17,772.97	18,602.97	19,471.73	20,381.06
2	Manutenção Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	9,000.00	113,043.60	118,322.74	123,848.41	129,632.13

2	Manutenção Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	6,000.00	75,362.40	78,881.82	82,565.61	86,421.42
2	Monitoramento/Alarme (Programas, Projetos e Serviços)	722.64	9,076.65	9,500.53	9,944.20	10,408.60
2	Serviços de telefonia móvel (Pequeno Cidadão)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Serviços de Energia Elétrica (Centro Comunitario São Luiz/PIM-Criança Feliz)	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36
2	Serviços de Energia Elétrica (Centro Comunitário Felim/ PIM-Criança Feliz)	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36
2	Serviços de Abastecimento de Água (Centro Comunitario São Luiz / PIM-Criança Feliz)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Serviços de Abastecimento de Água (Centro Comunitario Felim / PIM -Criança Feliz)	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
2	Manutenção Programa Primeira Infancia Melhor	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
2	Manutenção Programa Primeira Infancia no SUAS (Criança Feliz)	6,500.00	81,642.60	85,455.31	89,446.07	93,623.20
1	Co-financiamento municipal - Construção CRAS	10,000.00	125,604.00	131,469.71	137,609.34	144,035.70
0	Parcerias Voluntarias (Lei 13.019/2014)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
	TOTAL	94,879.79	1,191,682.66	1,247,334.24	1,305,584.75	1,366,555.56

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

Nº DO PROGRAMA = 003

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento (Assistente Social, Psicologa(CREAS), Advogado, coordenador do	11,856.11	148,917.48	155,871.93	163,151.15	170,770.31
2	CREAS)		-	-	-	-
2	RPPS	1,689.78	21,224.31	22,215.49	23,252.95	24,338.86
2	Encargos Sociais	281.98	3,541.78	3,707.18	3,880.31	4,061.52
2	Auxilio Alimentação	884.40	11,108.42	11,627.18	12,170.17	12,738.52
2	Auxilio Transporte	50.00	628.02	657.35	688.05	720.18
0	Parcerias Voluntárias (Lei 13.019 / APAE)	21,157.50	265,746.66	278,157.03	291,146.97	304,743.53
2	Implantação/ Manutenção CREAS	2,000.00	25,120.80	26,293.94	27,521.87	28,807.14
2	Programa de Atenção Especial a Família -PAEFI (R\$ 7.500,00 mês)	7,500.00	94,203.00	98,602.28	103,207.01	108,026.77
2	Despesas Correntes (Todo e qualquer material de consumo)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
1	Despesa Capital (Equipamentos/material permanente)	2,000.00	25,120.80	26,293.94	27,521.87	28,807.14
2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Auxilio Financeiro (P.F. / medidas de proteção judiciais (Rosecler, Nilza))	16,830.00	211,391.53	221,263.52	231,596.52	242,412.08
	TOTAL	67,249.77	844,684.01	884,130.75	925,419.66	968,636.76

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

Nº DO PROGRAMA = 003

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Serviços de Abastecimento de Água (Casa do Idoso)	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07
2	Serviço de Iluminação Elétrica (Casa do Idoso)	1,602.00	20,121.76	21,061.45	22,045.02	23,074.52
2	Contrato Abrigo "Amor Perfeito"	22,500.00	282,609.00	295,806.84	309,621.02	324,080.32
0	Parcerias Voluntárias (Lei 13.019 / Associação dos Idosos)	2,920.00	36,676.37	38,389.15	40,181.93	42,058.42
	TOTAL	27,322.00	343,175.25	359,201.53	375,976.24	393,534.34

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

Nº DO PROGRAMA = 004

GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Despesas Correntes (Combustível + todo material de consumo)	3,000.00	37,681.20	39,440.91	41,282.80	43,210.71
1	Despesa Capital (Equipamentos/materiais permanentes)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Manutenção dos Veículos	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
2	Diárias e Ressarcimentos (servidores e conselheiros do CMAS)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Serviços de Terceiros Pessoa Física	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
2	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (serviços de Internet...etc)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Apoio ao controle social de 3% (Decreto nº 7.332/2010, Art. 11-A, par. 6º)	1,500.00	18,840.60	19,720.46	20,641.40	21,605.35
	TOTAL	8,500.00	106,763.40	111,749.25	116,967.94	122,430.34

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

Nº DO PROGRAMA = 011

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Despesas Correntes (Combustível + todo material de consumo)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Manutenção Veículos	1,208.00	15,172.96	15,881.54	16,623.21	17,399.51
1	Despesa Capital (Equipamento/material permanente)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
2	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica (serviços de Internet...etc)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Diarias e Ressarcimentos (servidores e conselheiros do CMAS)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Conferência M. de Assistencia Social 2021	-	-	-	-	1,000.00
2	Apoio ao controle social 3% (Decreto nº 7.332/2010, Art. 11-A, par. 6º)	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
1	Implantação de Software	-	3,000.00			-
2	Manutenção de software	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78
	TOTAL	7,208.00	93,535.36	94,763.36	99,188.81	104,820.93
			2018	2019	2020	2021
	Montantes Anuais	10,708.00	2,654,769.69	2,774,560.63	2,904,132.62	3,039,755.61