

ANEXO I - PROGRAMAS

GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE

PROGRAMA:1000 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da Administração Municipal; dar mais qualidade ao gasto público utilizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores Taxa de Participação das Ações de Apoio sobre o Total da Despesa Pública				Índices mais recentes 26%			Índice Final PPA 21%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção do Gabinete do Prefeito	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Atividade mantida		Valor	849.140,23	888.795,08	930.301,81	973.746,91	3.641.984,03
2	Encargos sociais Gabinete	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Cumprimento obrigações sociais		Valor	109.108,64	114.204,01	119.537,34	125.119,73	467.969,71
2	RPPS – Gabinete do Prefeito		Meta	1	1	1	1	4

	Contribuição patronal	un	Física					
			Valor	12.417,73	12.997,64	13.604,63	14.239,97	53.259,97
2	Encargos sociais prestação serviços Gabinete	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Cumprimento obrigações sociais			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1	Aquisição de veículo	un	Meta Física		1			1
	Veículo adquirido		Valor		70.000,00			70.000,00
1	Equipamentos e materiais permanente para Secretaria de Planejamento	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Equipamentos adquirido		Valor	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
	TOTAL			970.966,60	1.086.296,73	1.063.743,78	1.113.406,60	4.234.413,71

SECRETARIA Gabinete
Nº PROGRAMA 1000
PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2014	ANUAL 2015	ANUAL 2016	ANUAL 2017
2	Folha de Pagamento	32.259,16	454.138,41	477.980,67	502.453,28	527.927,66
2	Encargos Sociais	5.495,07	77.358,56	81.419,88	85.588,57	89.927,91
2	RPPS	643,81	8.839,06	9.303,11	9.779,42	10.275,23
2	Encargos de Terceiros	130,00	1.647,51	1.734,00	1.822,78	1.915,19
2	Auxílio Alimentação	1.350,00	16.200,00	17.050,50	17.923,48	18.832,20
2	CIEE	3.200,00	40.554,24	42.683,33	44.868,71	47.143,55
2	Telefone Celular	260,00	3.295,03	3.468,01	3.645,57	3.830,40
2	Gasolina (manutenção de veículo)	3.000,00	38.019,60	40.015,63	42.064,43	44.197,10
2	Material de consumo e serviços da Secretaria	1.000,00	12.673,20	13.338,54	14.021,47	14.732,35
2	CNM	664,00	7.969,92	8.388,34	8.817,82	9.264,88

1	Aquisição de mobiliário e material permanente p/Secret.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	Aquisição de veículo		60.000,00			
2	Cursos de qualificação e diárias para os servidores	2.000,00	25.346,40	26.677,08	28.042,94	29.464,71
2	Contratação (Procurador e Controlador Interno) e aux.al	7.100,00	99.952,47	105.199,97	110.586,20	116.192,92
2	Encargos RPPS	1.036,60	14.231,79	14.978,95	15.745,87	16.544,18
2	Manutenção veículo	3.000,00	38.019,60	40.015,62	42.064,41	44.197,07
2	Custas Processuais	250,00	3.168,30	3.334,63	3.505,36	3.683,08
2	FAMURS GABINETE	1.143,81	13.725,72	14.446,32	15.185,97	15.955,90
2	AM Centro GABINETE	778,96	9.347,52	9.838,26	10.341,98	10.866,32
	SUB TOTAL		926.487,33	911.872,84	958.458,26	1.006.950,65