



	SUB TOTAL		525,926.96	497,343.68	519,724.14	543,111.73
--	-----------	--	------------	------------	------------	------------



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
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,138,810.84</b>	<b>2,238,693.30</b>	<b>2,343,240.28</b>	<b>2,452,669.60</b>

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

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	37,600.00	524,614.41	549,113.91	574,757.53	601,598.70
	Encargos Sociais	219.00	3,055.60	3,198.30	3,347.66	3,503.99
	RPPS	3,700.00	51,624.29	54,035.15	56,558.59	59,199.87
	Encargos de Terceiros	160.00	2,009.66	2,103.52	2,201.75	2,304.57
	Auxílio Alimentação	1,783.00	22,395.19	23,441.05	24,535.75	25,681.57
	Auxílio Transporte	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36
	DPM	2,124.10	26,679.55	27,925.48	29,229.60	30,594.62
	Dueto	4,806.00	60,365.28	63,184.34	66,135.05	69,223.56
	Serviços Bancários	44.00	552.66	578.47	605.48	633.76
	Manutenção do veículo	340.00	4,270.54	4,469.97	4,678.72	4,897.21
	CIEE	400.00	5,024.16	5,258.79	5,504.37	5,761.43
	Gasolina	110.00	1,381.64	1,446.17	1,513.70	1,584.39
	Despesas com IPTU		8,000.00	9,000.00	9,420.30	9,860.23
	Sentenças Judiciais		60,000.00	62,802.00	65,734.85	68,804.67
	Parcelamento RPPS	47,540.00	597,121.42	625,006.99	654,194.81	684,745.71
	Passivo Atuarial Exercício	184,000.00	2,311,113.60	2,419,042.61	2,532,011.89	2,650,256.85
	Parcelamento INSS	6,510.00	81,768.20	85,586.78	89,583.68	93,767.24
	PASEP	36,000.00	452,174.40	473,290.94	495,393.63	518,528.51
	Fone	26.00	326.57	341.82	357.78	374.49
	Precatório Egon	5,935.00	74,545.97	78,027.27	81,671.14	85,485.19
	Procergs	18.00	226.09	236.65	247.70	259.26
			-	-	-	-
			-	-	-	-

	<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,288,505.28</b>	<b>4,489,404.88</b>	<b>4,699,060.08</b>	<b>4,918,506.19</b>
--	------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SECRETARIA FINANÇAS INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467  
 Nº PROGRAMA CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
 PROGRAMA 1002

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

SECRETARIA FINANÇAS INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467  
 Nº PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 PROGRAMA 5

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

	2018	2019	2020	2021
<b>TOTAIS ANUAIS</b>	<b>4,444,505.28</b>	<b>4,685,404.88</b>	<b>4,769,862.88</b>	<b>4,984,241.88</b>



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

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Aquisição de alimentação escolar	35,000.00	366,345.00	383,453.31	401,360.58	420,104.12
	Aquisição de equipamentos e material permanente		3,000.00	3,140.10	3,286.74	3,440.23
	Aquisição de materiais para transporte da alimentação		1,500.00		1,500.00	
	Aquisição de copa e cozinha		1,000.00		1,000.00	
	Despesas com uniformes padrão para serventes		4,000.00	2,000.00	4,200.00	2,000.00
	Aquisição de materiais didáticos para atividades de educação alimentar e nutricional		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			
			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>376,845.00</b>	<b>389,593.41</b>	<b>412,347.32</b>	<b>426,544.35</b>



SECRETARIA EDUCAÇÃO  
 Nº PROGRAMA 8  
 PROGRAMA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 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	455,000.00	6,348,392.51	6,644,862.43	6,955,177.51	7,279,984.30
	RPPS	62,000.00	865,055.68	905,453.78	947,738.47	991,997.86
	Encargos Sociais	6,570.00	91,668.00	95,948.89	100,429.71	105,119.77
	Auxílio Alimentação	42,470.00	533,440.19	558,351.84	584,426.88	611,719.61
	Auxílio Transporte	8,000.00	100,483.20	105,175.77	110,087.47	115,228.56
	Luz Escolas	4,405.00	55,328.56	57,912.41	60,616.92	63,447.73
	Água escolas e AABB	428.00	5,375.85	5,626.90	5,889.68	6,164.73
	Adiantamentos Diretores		154,000.00	161,191.80	168,719.46	176,598.66
	CIEE Ensino Fundamental	2,450.00	28,208.57	29,525.90	30,904.76	32,348.02
	Celular Escolas	81.00	1,017.39	1,064.90	1,114.64	1,166.69
	Luz Educação Infantil	3,500.00	43,961.40	46,014.40	48,163.27	50,412.49
	Água Educação Infantil	630.00	7,913.05	8,282.59	8,669.39	9,074.25
	Água Imóvel Beviláqua	73.00	916.91	959.73	1,004.55	1,051.46
	Vagas Educação Infantil	5,025.00	63,116.01	66,063.53	69,148.69	72,377.94
	Celular Educação	113.00	1,419.33	1,485.61	1,554.99	1,627.60
	CIEE Educação Infantil	12,367.00	142,389.93	149,039.54	155,999.68	163,284.87
	Vigilância Educação Infantil	722.64	9,076.65	9,500.53	9,944.20	10,408.60
	Aluguel Garagem	1,045.32	13,129.64	13,742.79	14,384.58	15,056.34
	Luz Imóvel - Garagem	317.41	3,986.80	4,172.98	4,367.86	4,571.84
	Fone Educação Infantil	48.00	602.90	631.05	660.52	691.37
	Construção, ampliação e reforma de Escolas		100,00.00	30,000.00	31,401.00	32,867.43
	Equipamento para a Educação Básica		10,000.00	10,467.00	10,955.81	11,467.45
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>8,479,482.55</b>	<b>8,905,474.38</b>	<b>9,321,360.04</b>	<b>9,756,667.55</b>

SECRETARIA EDUCAÇÃO INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467  
 Nº PROGRAMA 9  
 PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Manutenção do Conselho de Educação		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Folha de Pagamento	70,000.00	976,675.77	1,022,286.53	1,070,027.31	1,119,997.58
	RPPS	12,000.00	167,430.13	175,249.12	183,433.25	191,999.59
	Encargos Sociais	730.00	10,185.33	10,660.99	11,158.86	11,679.97
	Auxílio Alimentação	4,130.00	51,874.45	54,296.99	56,832.66	59,486.74
	Auxílio Transporte	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07
	CIEE	650.00	8,164.26	8,545.53	8,944.61	9,362.32
	Equipamentos e material didático	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36
	Fone	78.00	979.71	1,025.46	1,073.35	1,123.48
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,220,333.82</b>	<b>1,277,323.41</b>	<b>1,336,974.41</b>	<b>1,399,411.12</b>

SECRETARIA EDUCAÇÃO INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467  
 Nº PROGRAMA 10  
 PROGRAMA ENSINO TÉCNICO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Manutenção dos cursos de Ensino Técnico		5,000.00	5,233.50	5,477.90	5,733.72
	Equipamentos e material didático		500.00	523.35	547.79	573.37
			-	-	-	-



			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>5,500.00</b>	<b>5,756.85</b>	<b>6,025.69</b>	<b>6,307.09</b>

SECRETARIA EDUCAÇÃO INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467  
Nº PROGRAMA 10  
PROGRAMA ENSINO SUPERIOR

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	10,656.00	148,677.96	155,621.22	162,888.73	170,495.63
	RPPS	1,703.00	23,761.13	24,870.77	26,032.24	27,247.94
	Encargos Sociais	538.00	7,506.45	7,857.00	8,223.92	8,607.98
	Auxílio Alimentação	763.80	9,593.63	10,041.66	10,510.60	11,001.45
	Auxílio Transporte	644.26	8,092.16	8,470.07	8,865.62	9,279.64
	Aluguel Ensino Superior	3,477.31	43,676.40	45,716.09	47,851.03	50,085.68
	Fone Polo	167.00	2,097.59	2,195.54	2,298.08	2,405.40
	Luz Pólo	705.00	8,855.08	9,268.61	9,701.46	10,154.52
	Vigilância Polo	240.88	3,025.55	3,166.84	3,314.73	3,469.53
	Água Polo	47.00	590.34	617.91	646.76	676.97
	CIEE Polo	900.00	11,304.36	11,832.27	12,384.84	12,963.21
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>267,180.65</b>	<b>279,657.99</b>	<b>292,718.02</b>	<b>306,387.95</b>

MONTANTES ANUAIS	2018	2019	2020	2021
	11,616,183.96	12,193,809.50	12,757,353.31	13,348,062.12











USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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
			-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>310,322.69</b>	<b>324,814.75</b>	<b>339,983.60</b>	<b>355,860.84</b>

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>50,241.60</b>	<b>52,587.88</b>	<b>55,043.74</b>	<b>57,614.28</b>

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



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
			-			
			-			
			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,624,611.99</b>	<b>3,793,881.37</b>	<b>3,971,055.63</b>	<b>4,156,503.92</b>





USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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
		-		-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
				-	-	-
			-			
			-			
			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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



			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,048,321.91</b>	<b>1,097,278.55</b>	<b>1,148,521.46</b>	<b>1,202,157.41</b>

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
			-	-	-	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			
			-			
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>945,923.72</b>	<b>990,098.36</b>	<b>1,036,335.96</b>	<b>1,084,732.84</b>

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-

	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>177,768.94</b>	<b>186,070.75</b>	<b>194,760.26</b>	<b>203,855.56</b>

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-

			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>421,435.59</b>	<b>441,116.64</b>	<b>461,716.78</b>	<b>483,278.96</b>

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,139,503.74</b>	<b>2,239,418.57</b>	<b>2,343,999.42</b>	<b>2,453,464.19</b>





	<b>SUB TOTAL</b>		<b>33,383.98</b>	<b>34,943.02</b>	<b>36,574.85</b>	<b>38,282.90</b>
--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467  
 N° PROGRAMA 32  
 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Leites especiais	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467  
 N° PROGRAMA 33  
 PROGRAMA PROMOÇÃO DA SAÚDE

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-	-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		-	-	-	-

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

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>554,231.25</b>	<b>580,113.85</b>	<b>607,205.17</b>	<b>635,561.65</b>

















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
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>68,192.32</b>	<b>71,376.90</b>	<b>74,710.20</b>	<b>78,199.17</b>

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
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>45,845.46</b>	<b>47,986.44</b>	<b>50,227.41</b>	<b>52,573.03</b>

<b>MONTANTES ANUAIS</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				<b>767,830.37</b>	<b>803,688.05</b>

## 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	



ÓRGÃO	GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTO 2009	807,200.17
PARTICIPAÇÃO	8.39%
ORÇAMENTO 2010	838,691.10
PARTICIPAÇÃO	8.39%
ORÇAMENTO 2011	
PARTICIPAÇÃO	
ORÇAMENTO 2012	
PARTICIPAÇÃO	
ORÇAMENTO 2013	
PARTICIPAÇÃO	