

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	207,393.00
Horas extras	100.00
Auxílio alimentação	11,090.00
Auxilio Transporte	100.00
Contratação Temporária	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	100.00
Cursos de qualificação e diárias para servidores	6,097.00
Telefone	1,254.00
Indenizações e restituições	300.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.00
Material de Consumo	5,768.00
Bolsa Estágio	11,437.00
Manutenção de software (TB e Licitacon)	38,786.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Edital de licitações	62,700.00
Aquisição de mobiliário e material permanente	7,000.00
TOTAL AÇÃO	352,525.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	28,119.00
TOTAL AÇÃO	28,119.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO RPPS - PLANEJAMENTO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	12,829.00
TOTAL AÇÃO	12,829.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO SERVIÇO PLANEJAMENTO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	1,254.00
TOTAL AÇÃO	1,254.00

TOTAL PROGRAMA 1000	394,727.00
----------------------------	-------------------

PROGRAMA 1002

AÇÃO MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	59,767.00
Diárias	500.00
Indenizações e restituições	100.00
Encargos Sociais	6,383.00
RPPS	4,915.00
Auxílio alimentação	3,000.00
Material de consum, serviços de terceiros PF e PJ	698.00
TOTAL AÇÃO	75,363.00

TOTAL PROGRAMA 1002	75,363.00
----------------------------	------------------

PROGRAMA 5

AÇÃO CONTROLE ALMOXARIFADO

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação do Controle de Almojarifado	3,000.00
TOTAL AÇÃO	3,000.00

PROGRAMA 5

AÇÃO MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção do almojarifado	11,913.00
TOTAL AÇÃO	11,913.00

TOTAL PROGRAMA 5	14,913.00
-------------------------	------------------

TOTAL PLANEJAMENTO 485,003.00

LIMITE ORÇAMENTÁRIO LDO 2018 482,632.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	530,195.00
Horas extras	100.00
Indenizações e restituições	500.00
Passagens e despesas de locomoção	500.00
Auxílio alimentação	33,335.00
Auxílio Transporte	3,768.00
Contratação Temporária	100.00
Manutenção sistemas de informática	60,365.00
Diárias	3,000.00
Celular	327.00
Serviços de Terceiros PF e PJ	2,000.00
CIEE	5,024.00
Material de consumo e serviços da Secretaria	2,512.00
DPM	26,679.00
Serviços bancários	553.00
Gasolina	1,382.00
Procergs	226.00
Despesas com IPTU	8,000.00
Manutenção do Veículo	4,271.00
TOTAL AÇÃO	682,837.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	3,056.00
TOTAL AÇÃO	3,056.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	85,110.00
TOTAL AÇÃO	85,110.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	2,009.00
TOTAL AÇÃO	2,009.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO PASSIVO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Amortização do Passivo Atuarial	2,386,476.00
TOTAL AÇÃO	2,386,476.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO PASEP

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Pasep	452,175.00
TOTAL AÇÃO	452,175.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Precatórios Indenização Acidentes	74,546.00
Precatórios trabalhistas	146,540.00
Parcelamento precatórios exercício anteriores	56,281.00
TOTAL AÇÃO	277,367.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Parcelamento RPPS	597,121.00
Parcelamento INSS	9,600.00
TOTAL AÇÃO	606,721.00

TOTAL PROGRAMA 1000	4,495,751.00
----------------------------	---------------------

PROGRAMA 1002

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 1002

AÇÃO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

DESCRIÇÃO	VALOR
------------------	--------------

Atualização da Planta de Valores e recadastramento imobiliário	150,000.00
TOTAL AÇÃO	150,000.00

TOTAL PROGRAMA 1002	155,000.00
----------------------------	-------------------

PROGRAMA 5

AÇÃO MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SECRETARIA FINANÇAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 5	1,000.00
-------------------------	-----------------

PROGRAMA 11

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

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

TOTAL PROGRAMA 11	1,000.00
--------------------------	-----------------

TOTAL FINANÇAS	4,652,751.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380,000.00
TOTAL GERAL	5,032,751.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	733,800.00
Contratação Temporária	100.00
Horas Extras	7,000.00
Auxílio alimentação	49,902.47
Auxílio Transporte	1,500.00
Indenizações e Restituições	300.00
Passagens e despesas com locomoção	1,000.00
Manutenção sistemas de informática	47,089.00
Diárias Servidores	7,000.00
Telefone	54,160.00
Ciee	59,034.00
P. Serviços Pessoa Física (serviços de limpeza, demais serv. Man CAM)	1,000.00
Correio	33,913.00
Manutenção veículo	3,769.00
Vigilância Centro Administrativo	123,092.00
P. Serviços Pessoa Jurídica (Instalações, concertos e outros no CAM)	1,000.00
Serviços de Internet	17,459.00
Manutenção do site	2,500.00
Mensalidade Empresa prestadora de serviços de medicina do trabalho	138,000.00
Contrapartida Plano de Saúde dos Servidores	439,614.00
Água Centro Administrativo	3,089.00
Luz Centro Administrativo	94,203.00
Material de consumo para cozinha e outros para manutenção do CAM	18,840.00
Atendimento Odontológico	19,519.00
TOTAL AÇÃO	1,856,883.47

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	14,692.00
TOTAL AÇÃO	14,692.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	118,401.00
TOTAL AÇÃO	118,401.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	1,257.00

TOTAL AÇÃO	1,257.00
-------------------	-----------------

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
Troca de entradas elétricas de salas	3,000.00
Troca do telhado do Centro Administrativo Municipal	40,000.00
Reforma do Muro do Prédio	5,000.00
Pintura do Centro Administrativo Municipal	20,000.00
TOTAL AÇÃO	68,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aluguel Sala do Correio	5,652.00
Unimed Estatutários	114,815.00
TOTAL AÇÃO	120,467.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção de uma subestação	75,000.00
Construção de local para depósito materiais em terreno do CAM	5,000.00
TOTAL AÇÃO	80,000.00

TOTAL PROGRAMA 1000	2,260,700.47
----------------------------	---------------------

PROGRAMA 1001

AÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TELEFONIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Reparo e manutenção no sistema central telefônico	3,000.00
TOTAL AÇÃO	3,000.00

TOTAL PROGRAMA 1001	3,000.00
----------------------------	-----------------

TOTAL 2,263,700.47

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	616,501.00
Horas extras	200.00
Contratação Temporária	100.00
Auxílio alimentação	6,494.00
Auxilio Transporte	100.00
Indenizações e Restituições	5,000.00
Gasolina	21,980.00
CNM	10,111.00
Diárias e Adiantamentos de Viagens	36,000.00
Passagens e Despesas de Locomoção	8,792.00
Celular	3,391.00
Ciee	20,473.00
Assessoria Controle Interno	35,169.00
Assessoria Jurídica	37,681.00
Material de consumo	7,000.00
Aluguel Abrigo Família (PF)	15,521.00
Manutenção veículo	3,391.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	500.00
Custas Processuais	3,994.00
Famurs	17,874.00
AM CENTRO	12,398.00
TOTAL AÇÃO	863,670.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS GABINETE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	109,108.00
TOTAL AÇÃO	109,108.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO RPPS GABINETE**

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	12,418.00
TOTAL AÇÃO	12,418.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABINETE

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GABINETE

DESCRIÇÃO	VALOR
	-
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	200.00
TOTAL AÇÃO	200.00
TOTAL PROGRAMA 1000	985,496.00

TOTAL GABINETE

985,496.00

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	1,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	300.00
IP Software para Aposentadoria	5,732.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10,000.00
Concessão de gratificação para o gestor financeiro do RPPS	11,039.00
TOTAL AÇÃO	33,071.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	3,000.00
TOTAL AÇÃO	3,000.00

TOTAL PROGRAMA 1000	36,071.00
----------------------------	------------------

PROGRAMA 11**AÇÃO** PROVENTOS E PENSÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento de aposentadorias	2,800,000.00
Pagamento de pensões	420,000.00
Pagamento de benefícios previdenciários	200,000.00
TOTAL AÇÃO	3,420,000.00

TOTAL PROGRAMA 11	3,420,000.00
--------------------------	---------------------

TOTAL ÓRGÃO 3,456,071.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 4,887,384.00

TOTAL RPPS 8,343,455.00