

ANEXO II - DESCRITIVO DAS AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS INFLAÇÃO 1,045 1,04 1,0385 1,0376
PROGRAMA 1000

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA					
	Folha de Pagamento	54.113,68	753.795,45	783.947,26	814.129,23	844.740,49
	Contratação Temporária	100,00	1.392,99	1.448,70	1.504,48	1.561,05
	RPPS	18.706,87	249.362,58	259.337,08	269.321,56	279.448,05
	Encargos Sociais	1.847,26	24.623,98	25.608,93	26.594,88	27.594,85
	Auxílio Alimentação	5.210,01	65.333,53	36.804,96	40.485,35	44.533,89
	Contratação de Supervisor de Contabilidade	3.148,19	43.853,81	45.607,97	47.363,87	49.144,76
	Despesas com divulgação e publicidade atinente as receitas municipais.		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Despesas com IPTU (Taxas Credenciamentos Bancários e emissão carnês empresa informática)		58.700,00	61.635,00	64.716,00	67.953,00
	Celular Administração Fazendária	100,00	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29
	DPM	3.891,00	48.793,14	50.744,87	52.698,54	54.680,01
	Serviços Bancários	90,00	1.128,60	1.173,74	1.218,93	1.264,77
	CIEE	600,00	7.524,00	7.824,96	8.126,22	8.431,77
	Serviços PF		200,00	208,00	216,01	224,13
	INSS serviços terceiros		100,00	104,00	108,00	112,06
	Diárias e cursos de aperfeiçoamento e treinamentos		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	Aquisição de material de consumo	400,00	5.016,00	5.216,64	5.417,48	5.621,18
	Manutenção dos sistemas de informática (Contabilidade e Tesouraria)	7.812,13	97.964,11	101.882,67	105.805,16	109.783,43
	Locação Impressora	241,43	3.027,53	3.148,63	3.269,86	3.392,80
	Serviços de Terceiros - PJ	500,00	6.270,00	6.520,80	6.771,85	7.026,47
	Despesas com IPTU	5.900,00	73.986,00	76.945,44	79.907,84	82.912,37
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		5.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		1.457.325,71	1.486.163,83	1.547.409,84	1.607.933,62

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
	Folha de Pagamento	13.874,43	193.268,73	200.999,48	208.737,96	216.586,50
	RPPS	4.961,92	69.118,80	71.883,55	74.651,07	77.457,95
	Auxílio Alimentação	1.736,67	21.777,84	15.773,52	17.350,88	19.085,97
	Auxílio Transporte	20,00	250,80	260,83	270,87	281,06
	Celular Fiscalização	78,00	978,12	1.017,24	1.056,41	1.096,13
	Manutenção do veículo	100,00	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29
	Gasolina	500,00	6.270,00	6.520,80	6.771,85	7.026,47
	Diárias e cursos de aperfeiçoamento e treinamentos		3.000,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
	Lavagem Veículo	61,00	764,94	795,54	826,17	857,23
	Manutenção dos sistemas de informática (ITBI, Protocolo Integrado, Protocolo SPC e CDA e Nota Fiscal Eletrônica)	7.235,05	90.727,53	94.356,63	97.989,36	101.673,76
	Manutenção Software ICMS	1.500,00	18.810,00	19.562,40	20.315,55	21.079,42
	Serviços e Consultorias para a otimização da arrecadação municipal		10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.206,50
	Localiza Rastreamento Veicular	23,28	291,93	303,61	315,30	327,15
	Aquisição de materiais de consumo	100,00	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29
	Aquisição de veículo para o setor de fiscalização			150.000,00		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		419.766,69	580.481,92	448.594,56	465.488,73

Nº PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
PROGRAMA 1009

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA						
	Realização de sorteios municipais pelo Programa Nota Fiscal Gaúcha.		10.826,00	11.500,00	13.200,00	18.100,00
	Realização de ações de educação fiscal		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Diárias e cursos de aperfeiçoamento e treinamentos		800,00	800,00	900,00	500,00
	TOTAL		13.626,00	14.300,00	16.100,00	20.600,00

Nº PROGRAMA 1006
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Sentenças Judiciais		400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
	Parcelamento RPPS	7.700,00	96.558,00	100.420,32	104.286,50	108.207,67
	Passivo Atuarial Exercício	120.000,00	1.504.800,00	1.564.992,00	1.625.244,19	1.686.353,37
	Parcelamento INSS	1.200,00	15.048,00	15.649,92	16.252,44	16.863,53
	PASEP	85.000,00	1.065.900,00	1.108.536,00	1.151.214,64	1.194.500,31
	Precatório Indenização Trabalhista Acidente	8.375,00	105.022,50	109.223,40	113.428,50	117.693,41
			-	-	-	-
	TOTAL		3.187.328,50	3.348.821,64	3.510.426,27	3.673.618,30

TOTAIS ANUAIS	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	5.078.046,90	5.429.767,39	5.522.530,67	5.767.640,65

TOTAIS ANUAIS SEM AS OPERAÇÕES ESPECIAIS	2026	2027	2028	2029
	1.890.718,40	2.080.945,75	2.012.104,40	2.094.022,35