

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	242,774.00
Horas extras	100.00
Contratação Temporária	100.00
Indenizações e restituições	100.00
Auxílio alimentação	6,004.00
Auxílio Transporte	100.00
Diárias para servidores	500.00
Celular	502.00
CIEE	6,281.00
Contratação Serviços PF	700.00
Contratação Serviços PJ	1,710.00
Material de consumo	11,000.00
TOTAL AÇÃO	269,871.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ICTCDL

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	33,863.00
TOTAL AÇÃO	33,863.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - ICTCDL

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	7,311.00
TOTAL AÇÃO	7,311.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	8,792.00
TOTAL AÇÃO	8,792.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 1000	320,837.00
----------------------------	-------------------

PROGRAMA 39

AÇÃO MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aluguel Cine Clube e Biblioteca	13,136.00
Prestação de serviço PF Aulas de Música	41,449.00
Água Centro Cultural	500.00
Regente de Banda	20,000.00
Luz Cine Clube/ Biblioteca/Praça/Lot. Iberê	2,600.00
Água Biblioteca Pública	900.00
Vigilância Cine Orion	3,026.00
Internet Biblioteca	628.00
Telefone Biblioteca	1,300.00
Aquisição de material de consumo	10,000.00
Manutenção do Cine Orion	1,500.00
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escola de música	5,000.00
Serviços de terceiros pessoa jurídica	1,000.00
Serviços de terceiros pessoa física	5,000.00
Manutenção da Banda Municipal	4,500.00
Material de distribuição gratuita	500.00
Criação e manutenção do Fundo Municipal de Cultura	1,000.00
Manutenção da Casa de Cultura	996.22
TOTAL AÇÃO	113,035.22

PROGRAMA 39

AÇÃO PRÉDIOS CULTURAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Reforma do Prédio Dr. Miguel de Patta	5,000.00
Construção Biblioteca	1,000.00
Criação da Casa de Cultura	1,000.00
Construção Biblioteca	1,000.00
TOTAL AÇÃO	8,000.00

PROGRAMA 39

AÇÃO EVENTOS CULTURAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Eventos Municipais	52,000.00
TOTAL AÇÃO	52,000.00

PROGRAMA 39

AÇÃO OBRAS NO CENTRO DE EVENTOS

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

Conclusão da Pista de Rodeio	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 39
AÇÃO REPASSE A ENTIDADES CULTURAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse a Entidades Culturais - Lei ONGs 13.019/2014	17,800.00
TOTAL AÇÃO	17,800.00

TOTAL PROGRAMA 39	195,835.22
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 40

AÇÃO IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação do Museu	5,000.00
Reforma do Prédio da Antiga Estação Ferroviária	5,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

PROGRAMA 40

AÇÃO MANUTENÇÃO DO TURISMO

DESCRIÇÃO	VALOR
Condesus divulgação turística	1,000.00
Manutenção dos pontos turísticos	3,000.00
Divulgação do Município	5,000.00
TOTAL AÇÃO	9,000.00

PROGRAMA 40

AÇÃO MANUTENÇÃO BALNEÁRIO DAS TUNAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas com eventos nas Tunas	54,045.00
Internet Tunas	1,000.00
Água Tunas	6,000.00
Luz Tunas	50,000.00
Vigilância Tunas	30,000.00
P. Serviços Tunas	23,324.00
Material de consumo Tunas	4,000.00
Serviço Limpeza Tunas	20,000.00
Aluguel Brigada Tunas	5,000.00
TOTAL AÇÃO	193,369.00

PROGRAMA 40

AÇÃO BALNEÁRIO DAS TUNAS

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Revitalização Balneário das Tunas	5,000.00
Equipamento e material permanente Tunas	3,000.00
TOTAL AÇÃO	8,000.00
TOTAL PROGRAMA 40	220,369.00

PROGRAMA 41

AÇÃO MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

DESCRIÇÃO	VALOR
Vigilância Ginásio/Estádios	9,077.00
Fone Estádios	352.00
Manutenção do Estádio e Ginásios Municipais.	2,000.00
Luz Estádios	13,942.00
Água Estádios	4,069.00
Manutenção das Praças Públicas	3,000.00
Internet Estádios	741.00
Aquisição de material de consumo	8,442.00
Serviços de Terceiros PF e PJ	8,000.00
TOTAL AÇÃO	49,623.00

PROGRAMA 41

AÇÃO REPASSE ÀS LIGAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse às ligas	44,000.00
TOTAL AÇÃO	44,000.00

PROGRAMA 41

AÇÃO REPASSE A ENTIDADES ESPORTIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse a entidades esportivas - Lei 13.019/2014	2,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

PROGRAMA 41

AÇÃO CENTRO DE EVENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida de projetos relacionados ao Centro de Eventos	1,000.00
Despesas com a construção da Piscina Térmica	1,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

PROGRAMA 41

AÇÃO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Água Centro de Eventos	3,000.00
Luz Centro de Eventos	10,000.00
Material de consumo	4,000.00

Serviços de Terceiros PF e PJ	5,000.00
Manutenção da Piscina Térmica	5,000.00
Manutenção do Centro de Eventos	3,000.00
TOTAL AÇÃO	30,000.00

PROGRAMA 41

AÇÃO ESPORTE E LAZER

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida Projetos relacionados ao Esporte e Lazer	1,000.00
Realização de eventos esportivos	4,000.00
Instalação de academia ao ar livre	3,000.00
TOTAL AÇÃO	8,000.00

TOTAL PROGRAMA 41	135,623.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 42

AÇÃO MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Concessão de auxílio financeiros através do programa PRODESI	90,000.00
Aluguel Sala do Empreendedor	8,165.00
Água, telefone, internet e luz da sala do empreendedor	5,024.00
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	3,000.00
Mateiral de expediente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	107,189.00

PROGRAMA 42

AÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Infraestrutura do Distrito Industrial	2,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

TOTAL PROGRAMA 42	109,189.00
--------------------------	-------------------

TOTAL CULTURA 981,853.22

LIMITE ORÇAMENTÁRIO RECEITA CULTURA 2018 979,037.00

321,136.32
(320,837.00)
299.32

185,835.22
(194,834.90)
(8,999.68)

DESCRIPTIVO DAS AÇÕES**ÓRGÃO** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**PROGRAMA** 1003**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	303,993.26
Contratação Temporária	12,561.00
Horas extras	2,513.00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,000.00
Serviço de telefonia móvel (S.Assistência, projeto Pequeno Cidadão)	629.00
Passagens e despesas de locomoção	1,000.00
Auxílio alimentação	18,515.00
Auxílio transporte	629.00
Diárias e Adiantamentos de Viagens	12,000.00
Indenizações e Restituições	3,000.00
Material de consumo	10,000.00
CIE-E (Assistência social e CRASS)	4,000.00
Material de Distribuição Gratuita	1,000.00
Transporte Argenta	24,000.00
Mudanças PJ (Lei de auxílios e subvenções)	4,800.00
Transporte PJ (pessoas sm situação de vulnerabilidade social)	15,000.00
TOTAL AÇÃO	415,640.26

PROGRAMA 1003**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	21,400.00
TOTAL AÇÃO	21,400.00

PROGRAMA 1003**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	119,000.00
Diárias e adiantamentos	12,561.00
Indenizações e restituições	5,000.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Auxílio Alimentação	20,198.00
Auxílio financeiro a pessoas físicas	1,000.00
Material de consumo	2,000.00
Serviços de Táxi (PF)	7,537.00
CIEE	9,798.00
Manutenção Veículo (MC = 8.000,00 - PF = 500,00 PJ = 1.000,00)	9,500.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	200.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1,000.00
TOTAL AÇÃO	187,894.00

PROGRAMA 1003

AÇÃO CONSELHO TUTELAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	2,512.00
TOTAL AÇÃO	2,512.00

PROGRAMA 1003

AÇÃO RPPS - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	28,050.00
TOTAL AÇÃO	28,050.00

PROGRAMA 1003

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Cumprimento das obrigações sociais	1,396.00
TOTAL AÇÃO	1,396.00

PROGRAMA 1003

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	2,513.00
TOTAL AÇÃO	2,513.00
TOTAL PROGRAMA 1003	659,405.26

PROGRAMA 1

AÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	69,050.00
Encargos Sociais	12,599.00
RPPS	2,520.00
Horas extras	2,512.00
Auxílio Alimentação	3,703.00
Auxílio Transporte	629.00
Material de consumo	3,000.00
Serviços de Terceiros PF	12,560.00
Serviços de Terceiros PJ	12,560.00
Material Permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	120,133.00

AÇÃO ATENDIMENTO HABITACIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material de Distribuição Gratuita	37,682.00
Serviços de terceiros para reforma de casas (PF e PJ)	5,000.00
Material Permanente	3,000.00
Material de Consumo	2,000.00
TOTAL AÇÃO	47,682.00

PROGRAMA 1**AÇÃO FINANCIAMENTO HABITACIONAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
Financiamento Habitacional - Projetos Parceria	100,000.00
TOTAL AÇÃO	100,000.00

PROGRAMA 1**AÇÃO MANUTENÇÃO DE CADASTROS HABITACIONAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação de software (informatização do cadastro habitacional)	3,000.00
Manutenção do software	6,000.00
TOTAL AÇÃO	9,000.00

PROGRAMA 1**AÇÃO HABITAÇÕES POPULARES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Regularização Fundiária	20,000.00
Co financiamento para Programas Habitacionais do SNHIS	36,000.00
TOTAL AÇÃO	56,000.00
TOTAL PROGRAMA 1	332,815.00

PROGRAMA 2**AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO BÁSICA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	299,631.00
Contratação Temporária	500.00
RPPS	2,847.00
Encargos Sociais	13,700.00
Indenizações e restituições	5,000.00
Contratação de oficinas para os programas	5,000.00

Auxílio Alimentação	18,515.00
Auxílio Transporte	4,020.00
Diárias e adiantamentos de viagens	6,000.00
Horas extras	12,000.00
Contratação Temporária (orientadores sociais de ensino médio)	32,681.00
Combustível Veículo da Assistência para execução dos programas sociais	5,000.00
Manutenção do CRASS	6,000.00
Manutenção Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos (MC=6.000,PJ=2000)	10,000.00
Manutenção Programa de Atenção Integral a Família (Mc=5000PF3000PJ2000)	10,000.00
Benefícios Eventuais (MDG, Cestas básicas, auxílio funeral, outros...)	42,705.00
Medidas de proteção (MDG)	2,600.00
Serviços de transporte para pessoas em situação de vulnerabilidade social	10,000.00
Serviço de monitora e/ou cuidadora de crianças	6,988.00
Monitoramento de alarme Locais que desenvolvem os projetos sociais	9,077.00
Serviços de Abastecimento de Água (Centro Com Felin/Pim-Criança Feliz)	629.00
Serviços de Abastecimento de Água (Centro Com São Luiz/Pim-Criança Feliz)	629.00
Serviços de Energia Elétrica (Centro Com. Fein/PIM-Criança Feliz)	1,257.00
Serviços de Energia Elétrica (Centro Com. São Luiz/PIM-Criança Feliz)	1,257.00
Serviço de Telefonia Móvel - Pequeno Cidadão	629.00
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor	6,300.00
Manutenção Programa Primeira Infância Melhor no SUAS (Criança Feliz)	81,455.00
Serviço de Telefonia Móvel - Pequeno Cidadão	629.00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Física (J = 5.000,00 F = 5.000,00)	10,000.00
Material de consumo	5,000.00
TOTAL AÇÃO	610,049.00

PROGRAMA 2

AÇÃO PARCERIAS VOLUNTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse à ONGs (Lei 13.019/2014)	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

PROGRAMA 2

AÇÃO CONSTRUÇÃO CRASS

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras e instalações	20,000.00
TOTAL AÇÃO	20,000.00

TOTAL PROGRAMA 2	640,049.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA 1005

AÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

DESCRIÇÃO	VALOR
Material de consumo	240.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	1,257.00
Repasse a entidades ou grupos constituídos	2,400.00
Aquisição de material permanente	500.00

TOTAL AÇÃO	4,397.00
TOTAL PROGRAMA 1005	4,397.00

PROGRAMA 1004

AÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	2,513.00
Aquisição de mateais de consumo e distribuição gratuita	2,455.00
Repasse as entidades	4,908.00
Aquisição de material permanente	800.00
TOTAL AÇÃO	10,676.00
TOTAL PROGRAMA 1005	10,676.00

PROGRAMA 3

AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento (Creas)	148,917.00
Horas extras	200.00
RPPS	21,224.00
Encargos Sociais	3,550.00
Indenizações e restituições	500.00
Manutenção do CREAS	10,000.00
Auxílio Alimentação	11,109.00
Auxílio Transporte	629.00
Diárias e adiantamentos de viagens	1,000.00
Auxílio financeiro a pessoas em situação de vulnerabilidade social (Med Proteção)	20,000.00
Aluguel (pessoas em situação de vulnerabilidade social - crianças)	500.00
Serviço Acompanhantes a adolescentes e eventos sociais (PF)	500.00
Material de consumo	1,000.00
TOTAL AÇÃO	219,129.00

PROGRAMA 3

AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

PROGRAMA 3

AÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Parcerias Voluntárias (APAE)	265,747.00
TOTAL AÇÃO	265,747.00

PROGRAMA 3

AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse ao Abrigo	282,609.00
TOTAL AÇÃO	282,609.00

PROGRAMA 3

AÇÃO PROTEÇÃO AO IDOSO

DESCRIÇÃO	VALOR
Parcerias Voluntárias (Associação Idosos)	36,700.00
TOTAL AÇÃO	36,700.00

PROGRAMA 3

AÇÃO MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO IDOSO

DESCRIÇÃO	VALOR
Serviço de Energia Elétrica (casa idoso)	20,121.00
Serviço de Abastecimento de Água (casa do idoso)	3,769.00
TOTAL AÇÃO	23,890.00

TOTAL PROGRAMA 3	833,075.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA 4

AÇÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção do Veículo	12,000.00
Combustível Veículo da Assistência para execução dos programas sociais	13,000.00
Serviços de Terceiros PF	1,000.00
Diárias e adiantamentos de viagens (servidores e conselheiros do CMAS)	10,000.00
Serviços de Terceiros PJ	6,281.00
Apoio ao controle social 3% (Decreto nº 7.332/2010, Art 11-a, § 6º)	2,000.00
TOTAL AÇÃO	44,281.00

PROGRAMA 4

AÇÃO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e material permanente	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

TOTAL PROGRAMA 4	54,281.00
-------------------------	------------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	359,878.00
Horas extras	22,000.00
Auxílio alimentação	41,574.00
Contratação Temporária	500.00
Auxílio transporte	4,333.00
Indenizações e restituições	1,000.00
Diárias	6,000.00
Serviços PF	1,000.00
Repasse ao Condesus	35,169.00
Telefone Celular	1,759.00
CIEE	3,769.00
Material de consumo	1,000.00
Gasolina	35,169.00
TOTAL AÇÃO	513,151.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS DA AGRICULTURA

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	14,692.00
TOTAL AÇÃO	14,692.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - SECRETARIA AGRICULTURA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	57,513.00
TOTAL AÇÃO	57,513.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGRICULTURA

DESCRIÇÃO	VALOR
Cumprimento das obrigações sociais	377.00
TOTAL AÇÃO	377.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamento e material permanente	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00
TOTAL PROGRAMA 1000	595,733.00

PROGRAMA 34

AÇÃO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Peças para veículos/máquinas	40,193.28
Óleo	75,362.40
Cursos, palestras e excursões técnicas aos produtores	1,000.00
Repasse Emater	149,240.29
Transporte de produtores para feiras e outros eventos	12,560.40
Repasse ao Condesus	20,000.00
Prestação de Serviço Veículos e Máquinas	47,729.52
Luz Agrovila Poços Interior	3,417.00
TOTAL AÇÃO	349,502.89

PROGRAMA 34

AÇÃO INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Premiação aos produtores que participarem dos programas	500.00
Incentivo aos agricultores familiares na produção e venda merenda escolar	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,500.00

PROGRAMA 34

AÇÃO ASSISTÊNCIA RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação e elaboração de Micro açudes e tanques para piscicultura	12,560.40
Contrapartidas dos projetos das associações de cooperativas familiares	5,000.00
TOTAL AÇÃO	17,560.40

PROGRAMA 34

AÇÃO ASSISTÊNCIA RURAL

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

Aquisição de máquinas e equipamentos	50,000.00
TOTAL AÇÃO	50,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de sementes para distribuição às associações	5,000.00
Programa Troca x Troca	11,000.00
TOTAL AÇÃO	16,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO HABITAÇÃO RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção e reforma de unidades habitacionais rurais	6,000.00
TOTAL AÇÃO	6,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO ASSISTÊNCIA RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Programa de apoio as agroindústrias	3,768.12
TOTAL AÇÃO	3,768.12

PROGRAMA 34

AÇÃO REDES DE ÁGUA

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras e Instalações relacionadas a redes de água	200,000.00
TOTAL AÇÃO	200,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material de consumo para redes de água	2,800.00
Aquisição de material permanente para redes de água	200.00
Contratação de Serviços de Terceiros PJ(1.000,00 e PF 1.000,00)	2,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO CORRETIVOS E FERTILIZANTES

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de calcário, adubos e fertilizantes	160,000.00
TOTAL AÇÃO	160,000.00
TOTAL PROGRAMA 34	818,331.41

PROGRAMA 35

AÇÃO MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	136,514.72
RPPS	21,821.73
Auxílio Alimentação	1,679.00
Auxílio Transporte	450.00
Indenizações e restituições	500.00
Horas extras	100.00
Diárias e adiantamentos	5,280.20
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1,000.00
Capacitação técnica para conselheiros e servidores	12,560.40
Capacitação para a Associação Força no Braço	6,280.20
Água Viveiro	678.26
Vigilância Viveiro	3,025.55
Luz Viveiro	1,080.19
Água Transbordo Municipal	2,285.99
Padronização das podas	3,768.12
Reflorestamento da pedreira	2,512.08
Incentivo aos produtores para recuperação da mata ciliar	7,536.24
TOTAL AÇÃO	207,072.68

PROGRAMA 35

AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material permanente (Motoserras, motopodas, podão)	20,000.00
Aquisição de material permanente.	5,000.00
TOTAL AÇÃO	25,000.00

PROGRAMA 35

AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de mudas	6,280.20
Incentivo a produção de mudas olivicultura, nogueira, moranginho, etc) MC	2,512.08
Revitalização da áreas públicas municipais urbanas (MC)	2,512.08
Projetos de educação ambiental (material de consumo e distribuição)	1,884.06
Projetos de reflorestamento, florestamento, PRAD - Aquisição mudas	1,256.04
Criação de um link no site da Prefeitura sobre o CONDEMA	1,256.04
TOTAL AÇÃO	15,700.50

PROGRAMA 35
AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e materiais para o programa	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 35
AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse à ONGs (Lei 13.019/2014)	1,000.00
Incentivo para entidades de produção animal e controle populacional	5,280.00
TOTAL AÇÃO	6,280.00

PROGRAMA 35
AÇÃO HORTO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Estufa/cisterna/poço/sistemas de irrigação a serem construídos no horto	15,700.50
TOTAL AÇÃO	15,700.50
TOTAL PROGRAMA 35	274,753.68

PROGRAMA 36
AÇÃO MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	118,177.77
Campanha de educação sanitária (material didático e de distribuição)	3,000.00
Auxílio Alimentação	1,200.00
Auxílio Transporte	100.00
Horas extras	5,000.00
Diárias	5,000.00
Indenizações e restituições	1,000.00
Procedimentos de controle da inocuidade dos produtos de origem animal	20,000.00
Contratação de 01 médico veterinário	52,753.68
TOTAL AÇÃO	206,231.45

PROGRAMA 36
AÇÃO RPPS - INSPEÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos RPPS	42,506.32
TOTAL AÇÃO	42,506.32

PROGRAMA 36
AÇÃO INSPEÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA

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

Aquisição de veículo	60,000.00
Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	5,000.00
TOTAL AÇÃO	65,000.00

TOTAL PROGRAMA 36	313,737.77
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 37

AÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PECUÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	34,991.52
Encargos Sociais	3,889.28
Horas extras	100.00
Diárias e adiantamentos	500.00
Melhoramento genético dos rebanhos de corte e leite (MDG)	35,000.00
Incentivo a implantação de pastagens cultivadas (sementes, mudas, uréia)	105,000.00
Incentivo ao manejo nutricional (formulação de ração, mineração, silagem...)	15,000.00
Fomento a agropecuária	25,120.80
Programas de incentivo as pastagens (aquisição de sementes)	200.00
TOTAL AÇÃO	219,801.60

PROGRAMA 37

AÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e material permanente	2,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

TOTAL PROGRAMA 37	221,801.60
--------------------------	-------------------

TOTAL AGRICULTURA 2,224,357.46

LDO DA AGRICULTURA DEVE FECHAR EM 2,024,624.99

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	2,009,161.58
Horas Extras	121,000.00
Contratatação Temporária	1,000.00
Auxílio Alimentação	131,105.00
Auxílio transporte	100.00
Diárias	3,500.00
Procergs	1,998.00
Serviço Plotagem Projetos	1,000.00
Indenizações e Restituições	500.00
Celular	2,437.00
CIEE	4,371.00
Material de consumo	1,200.00
Serviços de Terceiros PF (100,00) e PJ (500,00)	600.00
TOTAL AÇÃO	2,277,972.58

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - DEPARTAMENTO ENGENHARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	199,562.76
TOTAL AÇÃO	199,562.76

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS OBRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Cumprimento das obrigações sociais	1,758.00
TOTAL AÇÃO	1,758.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS OBRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	16,994.00
TOTAL AÇÃO	16,994.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	300.00
TOTAL AÇÃO	300.00
TOTAL PROGRAMA 1000	2,496,587.34

PROGRAMA 12

AÇÃO MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Fone	2,147.00
Internet Parque de Máquinas	817.00
Gasolina	65,541.00
Óleo	411,981.00
Peças, pneus e outros para manutenção máquinas e veículos	640,581.00
Água Parque de Máquinas	1,947.00
Vigilância Parque de Máquinas	118,821.00
Prestação de Serviços Máquinas e Veículos	104,251.00
Manutenção da pavimentação e sinalização em vias públicas	62,802.00
TOTAL AÇÃO	1,408,888.00

PROGRAMA 12

AÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida pavimentação Loteamentos e outras vias públicas.	47,730.00
Contrapartida para recuperação de estradas gerais	15,701.00
Contrapartida para revitalização da Av. Julio de Castilhos parte central cidade	6,281.00
Pavimentação ruas Vila Pelizaro	6,281.00
Calçamento e manutenção estrada Três Vendas	6,281.00
TOTAL AÇÃO	82,274.00

PROGRAMA 12

AÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Reconstrução de pontes da Estiva e sobre Vacacaí Mirim	46,747.00
Construção de abrigos em paradas de ônibus	5,024.00
Construção de bueiros	10,048.00
Construção abrigos passageiros e manutenção estradas Jacuí	6,281.00
TOTAL AÇÃO	68,100.00

PROGRAMA 12

AÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Melhorias no Pavilhão do Parque de Máquinas	5,276.00
TOTAL AÇÃO	5,276.00

TOTAL PROGRAMA 12	1,564,538.00
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 13

AÇÃO SANEAMENTO BÁSICO

DESCRIÇÃO	VALOR
Recuperação e/ou ampliação de redes de esgoto pluvial (contrapartida)	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 13

AÇÃO MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção da rede de drenagem urbana e rural	6,536.00
TOTAL AÇÃO	6,536.00

TOTAL PROGRAMA 13	7,536.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 14

AÇÃO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Luz Parque de Máquinas	14,231.00
Taxa de Serviço de Iluminação Pública	26,916.00
RGE Iluminação	1,985.00
Iluminação Pública	623,838.00
Pagamento Celetro	61,358.00
Luminárias e material para manutenção e ampliação da iluminação pública	81,643.00
Melhorias e manutenção iluminação pública Jacuí e Três Vendas	6,281.00
TOTAL AÇÃO	816,252.00

PROGRAMA 14

AÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida para construção de Usina Fotovoltaica	5,024.00
TOTAL AÇÃO	5,024.00

TOTAL PROGRAMA 14	821,276.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 15

AÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento água praça e cemitério	6,833.00
Manutenção do cemitério, praças e jardins públicos	6,406.00
TOTAL AÇÃO	13,239.00

TOTAL PROGRAMA 15	13,239.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 16

AÇÃO MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção (materiais de consumo e serviços PF PJ)	6,000.00
Diárias e adiantamento de viagens	280.00
TOTAL AÇÃO	6,280.00

PROGRAMA 16

AÇÃO CORPO DE BOMBEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	2,261.00
TOTAL AÇÃO	2,261.00

TOTAL PROGRAMA 16	8,541.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 11

AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Amortização Badesul	65,400.00
Juros Badesul	24,000.00
TOTAL AÇÃO	89,400.00

TOTAL PROGRAMA 11	89,400.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 38

AÇÃO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrato Serviço de Limpeza Vias Públicas	296,902.00
Manutenção do serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	828,986.00
Despesas com manutenção do Programa de coleta seletiva	3,769.00
TOTAL AÇÃO	1,129,657.00

PROGRAMA 38

AÇÃO LIMPEZA PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida para Pavilhão destinado à coleta seletiva	2,764.00
TOTAL AÇÃO	2,764.00

TOTAL PROGRAMA 38	1,132,421.00
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 43

AÇÃO GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Implantação de zona urbana no Recanto do Maestro	15,073.00
TOTAL AÇÃO	15,073.00

TOTAL PROGRAMA 43	15,073.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 44

AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse ao Consepro	50,242.00
TOTAL AÇÃO	50,242.00

TOTAL PROGRAMA 44	50,242.00
--------------------------	------------------

TOTAL OBRAS 6,198,853.34

LIMITE ORÇAMENTÁRIO LDO 6,120,635.00

ULTRAPASSOU - 78,218.34

2,367,387.64
(2,276,372.58)
91,015.06

40,000.00

2,477,993.34

(2,367,387.64)
110,605.70

21,800.00
#VALUE!

1,132,420.54
(1,128,652.00)
3,768.54

46,375,542.00
(8,343,455.00)
(1,202,173.77)
(9,487,858.00)
(8,488,812.00)
(221,138.00)
18,632,105.23

CÂMARA DE VEREADORES	1,364,577.75
GABINETE DO PREFEITO	882,337.00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,633,835.04
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2,062,217.00
SECRETARIA DE FINANÇAS	5,015,703.00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	368,665.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9,692,330.00
SECRETARIA DE OBRAS	5,210,932.00
SECRETARIA DE SAÚDE	8,167,017.53
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,523,223.00
SECRETARIA DE CULTURA	978,468.00
TOTAL ÓRGÃOS SEM RPPS	37,899,305.32