

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	211,185.00
Horas extras	100.00
Contratação Temporária	100.00
Indenizações e restituições	100.00
Auxílio alimentação	11,500.00
Auxílio Transporte	100.00
Diárias para servidores	450.00
Celular	320.00
Contratação Serviços PF	200.00
Contratação Serviços PJ	1,710.00
Material de consumo	10,000.00
TOTAL AÇÃO	235,765.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ICTCDL

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	31,258.00
TOTAL AÇÃO	31,258.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - ICTCDL

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição patronal	7,800.00
TOTAL AÇÃO	7,800.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais Terceiros	9,000.00
TOTAL AÇÃO	9,000.00

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	284,823.00

PROGRAMA 39

AÇÃO MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aluguel Cine Clube e Biblioteca	12,944.00
Água Centro Cultural	144.00
Água Biblioteca Pública	700.00
Aquisição de material de consumo	5,500.00
Serviços de terceiros pessoa jurídica	1,000.00
Serviços de terceiros pessoa física	1,000.00
Material de distribuição gratuita	500.00
Luz Cine Clube/ Biblioteca/Praça/Lot. Iberê	2,500.00
Monitoramento alarme Cine Clube	2,978.00
Telefone Biblioteca	1,178.00
Prestação de serviço PF Aulas de Música	35,000.00
Regente de Banda	18,500.00
Criação e manutenção do Fundo Municipal de Cultura	1,000.00
TOTAL AÇÃO	82,944.00

PROGRAMA 39

AÇÃO CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção Biblioteca	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 39

AÇÃO REFORMA PRÉDIO

DESCRIÇÃO	VALOR
Reforma do Predio Dr. Miguel de Patta	4,000.00
TOTAL AÇÃO	4,000.00

PROGRAMA 39

AÇÃO EVENTOS CULTURAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Eventos Culturais	40,000.00
TOTAL AÇÃO	40,000.00

PROGRAMA 39

AÇÃO OBRAS NO CENTRO DE EVENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras Centro de Eventos	10,000.00

Conclusão da Pista de Rodeios no Centro de Eventos	1,000.00
TOTAL AÇÃO	11,000.00

PROGRAMA 39

AÇÃO REPASSES A ENTIDADES CULTURAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasses a entidades culturais <i>Emenda Câmara</i>	27,800.00
TOTAL AÇÃO	27,800.00

TOTAL PROGRAMA 39	166,744.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 40

AÇÃO IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação do Museu	1,000.00
Reforma do Prédio da Antiga Estação Ferroviária	3,000.00
Revitalização dos Pontos Turísticos	1,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 40

AÇÃO BALNEÁRIO DAS TUNAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e material permanente Tunas	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 40

AÇÃO MANUTENÇÃO BALNEÁRIO DAS TUNAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas com eventos nas Tunas <i>Reduzido R\$ 50.000,00</i>	48,000.00
Internet Tunas	800.00
Água Tunas	5,300.00
Luz Tunas	58,000.00
Vigilância Tunas	12,000.00
Serviço Limpeza Tunas	18,700.00
Aluguel Brigada Tunas	4,500.00
TOTAL AÇÃO	147,300.00

PROGRAMA 40

AÇÃO BALNEÁRIO DAS TUNAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Reestruturação do Balneário das Tunas	4,500.00
TOTAL AÇÃO	4,500.00

PROGRAMA 40**AÇÃO** MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Condesus divulgação turística	1,000.00
Manutenção dos pontos turísticos	3,000.00
TOTAL AÇÃO	4,000.00
TOTAL PROGRAMA 40	
	161,800.00

PROGRAMA 41**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

DESCRIÇÃO	VALOR
Monitoramento alarme Estádios/Ginásio	8,933.00
Fone Estádios	600.00
Luz Estádios	10,800.00
Água Estádios	7,800.00
Aquisição de brinquedos para as praças do Município	10,000.00
Internet Estádios	800.00
Aquisição de material de consumo	15,000.00
Serviços de Terceiros PF e PJ	10,000.00
TOTAL AÇÃO	63,933.00

PROGRAMA 41**AÇÃO** REPASSE ÀS LIGAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse às ligas <i>Emenda Câmara</i>	45,000.00
TOTAL AÇÃO	45,000.00

PROGRAMA 41**AÇÃO** REPASSE A ENTIDADES ESPORTIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse a entidades esportivas	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 41

AÇÃO CENTRO DE EVENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida de projetos relacionados ao Centro de Eventos	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 41

AÇÃO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Água Centro de Eventos	4,500.00
Luz Centro de Eventos	15,000.00
Vigilância Centro de Eventos	4,000.00
Material de consumo	5,000.00
Serviços de Terceiros PJ	1,000.00
Manutenção da Piscina Térmica	12,000.00
Serviços de Terceiros PF	2,000.00
TOTAL AÇÃO	43,500.00

PROGRAMA 41

AÇÃO ESPORTE E LAZER

DESCRIÇÃO	VALOR
Reforma do Estádio Municipal	5,000.00
Contrapartida Projetos relacionados ao Esporte e Lazer	2,500.00
Realização de eventos esportivos	10,000.00
Instalação de academia ao ar livre	5,000.00
TOTAL AÇÃO	22,500.00

TOTAL PROGRAMA 41	180,933.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 42

AÇÃO MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Concessão de auxílio aluguel <i>Reduzido 15.000 Emenda Câmara</i>	135,000.00
TOTAL AÇÃO	135,000.00

PROGRAMA 42

AÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Infraestrutura do Distrito Industrial	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

TOTAL PROGRAMA 42	140,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL CULTURA 934,300.00

449051

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2017**ÓRGÃO** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	140,809.00
Horas extras	1,900.00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	100.00
Indenizações e Restituições	50.00
Passagens e despesas de locomoção	100.00
Auxílio alimentação	12,588.00
Auxílio transporte	3,606.00
Diárias e Adiantamentos de Viagens	2,850.00
celular	2,700.00
CIE-E	2,800.00
Contratação Temporária	10,800.00
Material de consumo	700.00
Transporte Argenta	15,800.00
Mudanças PJ	2,950.00
Transporte PJ (pessoas sm situação de vulnerabilidade social)	6,182.00
TOTAL AÇÃO	204,935.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas com Manutenção dos Conselhos (Idoso, as.social, criança e adolescente)	2,000.00
Despesas com conferências municipais	1,000.00
TOTAL AÇÃO	3,000.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	35,000.00
TOTAL AÇÃO	35,000.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	48,000.00
TOTAL AÇÃO	48,000.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Cumprimento das obrigações sociais	600.00
TOTAL AÇÃO	600.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	300.00
TOTAL AÇÃO	300.00
TOTAL PROGRAMA 1000	291,835.00

PROGRAMA 1

AÇÃO ATENDIMENTO HABITACIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material de Distribuição Gratuita	33,000.00
Serviços de terceiros para reforma de casas (PF e PJ)	2,500.00
Material Permanente	100.00
Material de Consumo	1,800.00
TOTAL AÇÃO	37,400.00

PROGRAMA 1

AÇÃO FINANCIAMENTO HABITACIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Empréstimos e financiamentos para reformas de casas	60,000.00
TOTAL AÇÃO	60,000.00

PROGRAMA 1

AÇÃO HABITAÇÕES POPULARES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida Programas Construção de Casas	9,200.00
TOTAL AÇÃO	9,200.00
TOTAL PROGRAMA 1	106,600.00

PROGRAMA 2

AÇÃO MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	401,345.00
Contratação Temporária	56,900.00
Auxílio Alimentação	22,028.00
Auxílio Transporte	4,066.00
Diárias e adiantamentos de viagens	300.00
Horas extras	11,500.00
Combustível Veículo da Assistência para execução dos programas sociais	2,000.00
Manutenção do CRASS	24,976.00
Manutenção de Projetos - (material de consumo)	1,000.00
Contrapartida para projetos sociais	1,000.00
Material de distribuição gratuita (Cestas básicas, auxílio funeral, outros...)	26,000.00
Serviços de Terceiros PF	2,000.00
Serviços de Terceiros PJ	3,000.00
Contratação de oficinas para os programas	3,000.00
Luz Prédio Programa PIM	1,960.00
Água prédio Programa PIM	1,124.00
Água Prédio Pequeno Cidadão	800.00
Monitoramento de alarme Locais que desenvolvem os projetos sociais	8,600.00
Luz Prédio Pequeno Cidadão	2,500.00
Fone Pequeno Cidadão	300.00
TOTAL AÇÃO	574,399.00

PROGRAMA 2

AÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e material permanente	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

PROGRAMA 2

AÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasso a entidades que desenvolvem projetos sociais voltados a criança/adol.	500.00
Aquisição de material de consumo e permanentes	500.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	200.00
TOTAL AÇÃO	1,200.00

PROGRAMA 2

AÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse a entidades que desenvo projetos sociais voltados ao idoso	500.00
Eventos (Baile da Terceira Idade)	3,000.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	100.00
Aquisição de material permanente	100.00
TOTAL AÇÃO	3,700.00
TOTAL PROGRAMA 2	579,799.00

PROGRAMA 3

AÇÃO MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aluguel (pessoas em situação de vulnerabilidade social - crianças)	500.00
Abrigo Crianças - <i>OBS = FOI REDUZIDO DOIS MESES</i>	270,834.00
Auxílio Financeiro (Medidas de proteção)	17,200.00
Serviço Acompanhantes a adolescentes e eventos sociais (PF)	500.00
Medidas de proteção a crianças e adolescentes (MDG)	11,600.00
Manutenção do CREAS (Vencimentos e vantagens fixas/contratações)	2,000.00
Material de consumo	200.00
TOTAL AÇÃO	302,834.00

PROGRAMA 3

AÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e material permanente	200.00
TOTAL AÇÃO	200.00

PROGRAMA 3

AÇÃO PROTEÇÃO AO IDOSO

DESCRIÇÃO	VALOR
Convênio Associação dos Idosos	35,000.00
TOTAL AÇÃO	35,000.00

PROGRAMA 3

AÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO AO IDOSO

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Água Casa do Idoso	2,800.00
Aluguel (pessoas em situação de vulnerabilidade social - idosos)	500.00
Luz Casa do Idoso	14,400.00
Material de consumo e permanentes, PF, PJ e obras e instalações	500.00
TOTAL AÇÃO	18,200.00

PROGRAMA 3

AÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse a APAE	253,890.00
TOTAL AÇÃO	253,890.00

TOTAL PROGRAMA 3	610,124.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA 4

AÇÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção do Veículo	6,000.00
Combustível Veículo da Assistência para execução dos programas sociais	23,000.00
Material de consumo	500.00
Diárias e adiantamentos de viagens	1,000.00
Manutenção dos softwares do SUAS	500.00
Apoio ao controle social 6%	3,132.00
Prestação de serviço PF e PJ	500.00
TOTAL AÇÃO	34,632.00

PROGRAMA 4

AÇÃO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e material permanente	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 4

AÇÃO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação de softwares para o programa SUAS	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 4	40,632.00
-------------------------	------------------

TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,628,990.00

Maidi, Marciano e Eduardo, Robinho

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	475,089.00
Horas extras	10,000.00
Auxílio alimentação	25,175.00
Contratação Temporária	6,000.00
Auxílio transporte	6,800.00
Indenizações e restituições	240.00
Diárias	3,000.00
Serviços PF	100.00
Repasse ao Condesus	35,300.00
Telefone Celular	1,700.00
CIEE	6,500.00
Material de consumo	500.00
Gasolina	28,100.00
TOTAL AÇÃO	598,504.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS DA AGRICULTURA

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	45,117.00
TOTAL AÇÃO	45,117.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - SECRETARIA AGRICULTURA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	48,902.00
TOTAL AÇÃO	48,902.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Cumprimento das obrigações sociais	4,300.00
TOTAL AÇÃO	4,300.00

PROGRAMA 1000

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamento e material permanente	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00
TOTAL PROGRAMA 1000	696,923.00

PROGRAMA 34

AÇÃO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Peças para veículos/máquinas	84,500.00
Óleo	118,000.00
Cursos, palestras e excursões técnicas aos produtores	4,000.00
Repasse Emater	108,854.00
Prestação de serviços PF	40,650.00
Prestação de serviços PJ	56,000.00
Transporte de produtores para feiras e outros eventos	1,000.00
Pagamento de luz na Agrovila/poços do interior	2,600.00
Aquisição de material de consumo	55,000.00
Sistema troca-troca de milho	2,000.00
Prestação de Serviço Veículos e Máquinas	56,800.00
Realização e participação de feiras agropecuárias	100.00
TOTAL AÇÃO	529,504.00

PROGRAMA 34

AÇÃO INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Premiação aos produtores que participarem dos programas	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO ASSISTÊNCIA RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida para projetos do programa	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 34

AÇÃO ASSISTÊNCIA RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de máquinas e equipamentos	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de mudas de árvores frutíferas	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 34

AÇÃO ASSISTÊNCIA RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Programa de apoio as agroindústrias	30,000.00
TOTAL AÇÃO	30,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO REDES DE ÁGUA

DESCRIÇÃO	VALOR
Obras e Instalações relacionadas a redes de água	103,000.00
TOTAL AÇÃO	103,000.00

PROGRAMA 34

AÇÃO MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de material de consumo para redes de água	3,800.00
Aquisição de material permanente para redes de água	100.00
Contratação de Serviços de Terceiros PJ(5.800,00 e PF (100,00)	5,900.00
TOTAL AÇÃO	9,800.00

PROGRAMA 34

AÇÃO CORRETIVOS E FERTILIZANTES

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

Aquisição de calcário, adubos e fertilizantes	130,000.00
TOTAL AÇÃO	130,000.00
TOTAL PROGRAMA 34	808,504.00

PROGRAMA 35

AÇÃO MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	68,000.00
Pagamento de água e luz do Viveiro	1,600.00
Auxílio Alimentação	9,441.00
Auxílio Transporte	6,600.00
Indenizações e restituições	100.00
Horas extras	500.00
Diárias	2,000.00
Monitoramento de alarme do viveiro	2,978.00
Licenciamento ambiental	40,000.00
Realização de programas de educação ambiental	500.00
TOTAL AÇÃO	131,719.00

PROGRAMA 35

AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos para poda urbana	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 35

AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrapartida para projetos do Meio Ambiente	100.00
Despesas com Obras e Instalações	100.00
TOTAL AÇÃO	200.00

PROGRAMA 35

AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e materiais para o programa	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 35

AÇÃO RPPS - MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos RPPS	14,016.00

TOTAL AÇÃO	14,016.00
-------------------	------------------

PROGRAMA 35

AÇÃO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de coletores de lixo e tubos de concreto para lixeiras	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00
TOTAL PROGRAMA 35	146,235.00

PROGRAMA 36

AÇÃO MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	160,000.00
Material de consumo	5,000.00
Auxílio Alimentação	6,300.00
Auxílio Transporte	100.00
Horas extras	20,000.00
Diárias	1,000.00
PF E PJ	200.00
Criação e manutenção do Fundo Municipal da Inspeção Sanitária	100.00
Indenizações e restituições	120.00
TOTAL AÇÃO	192,820.00

PROGRAMA 36

AÇÃO RPPS - INSPEÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos RPPS	25,568.00
TOTAL AÇÃO	25,568.00

PROGRAMA 36

AÇÃO INSPEÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	3,000.00
TOTAL AÇÃO	3,000.00

TOTAL PROGRAMA 36	221,388.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 37

AÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PECUÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Material de distribuição gratuita (sêmen, nitrogênio)	50,000.00
Material de consumo	100.00
Programas de incentivo as pastagens (aquisição de sementes)	200.00
TOTAL AÇÃO	50,300.00

PROGRAMA 37

AÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Programa de incentivo a criação de gado de corte e gado leiteiro	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

PROGRAMA 37

AÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e material permanente	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 37	60,400.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 38

AÇÃO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Água Lixão	12,862.00
Aquisição de material de consumo	500.00
Contratação de serviços Pessoa Física	200.00
Recolhimento de lixo <i>Reduzido R\$ 20.000,00</i>	712,000.00
TOTAL AÇÃO	725,562.00

TOTAL PROGRAMA 38	725,562.00
--------------------------	-------------------

TOTAL AGRICULTURA

2,659,012.00

CONTRAPARTIDA PROJETOS EM ANDAMENTO

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	406,000.00
Horas Extras	100.00
Contratatação Temporária	100.00
Auxílio Alimentação	12,587.00
Auxílio transporte	800.00
Diárias	700.00
Procergs	2,100.00
Serviço Plotagem Projetos	1,000.00
Indenizações e Restituições	100.00
Material de consumo	1,200.00
Serviços de Terceiros PF (100,00) e PJ (500,00)	600.00
TOTAL AÇÃO	425,287.00

PROGRAMA 1000**AÇÃO** RPPS - DEPARTAMENTO ENGENHARIA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	40,000.00
TOTAL AÇÃO	40,000.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Cumprimento das obrigações sociais	3,500.00
TOTAL AÇÃO	3,500.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamento e material permanente	300.00
TOTAL AÇÃO	300.00
TOTAL PROGRAMA 1000	469,087.00

PROGRAMA 12

AÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento <i>Reduzido 01 Mês folha = 108.048,00</i>	1,246,152.00
Horas Extras	120,000.00
Contratatação Temporária	20,000.00
Auxilio Alimentação	119,577.00
Auxilio transporte	100.00
Diárias	2,500.00
Celular	3,900.00
Fone Secretaria	2,800.00
Indenizações e Restituições	100.00
Material de consumo	200.00
Serviços de Terceiros PF (100,00) e PJ (600,00)	700.00
Internet Parque de Máquinas	4,500.00
TOTAL AÇÃO	1,520,529.00

PROGRAMA 12

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	32,300.00
TOTAL AÇÃO	32,300.00

PROGRAMA 12

AÇÃO RPPS - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	142,200.00
TOTAL AÇÃO	142,200.00

PROGRAMA 12

AÇÃO MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Luz Parque de Máquinas	25,500.00
Gasolina/combustíveis	34,780.00
Peças e Acessórios de máquinas e veículos	370,000.00
Material de consumo	1,000.00
Óleo	600,000.00
Água Parque de Máquinas	3,600.00
Prestação de serviço máquinas e veículos PF e PJ	210,000.00
Promover adequada sinalização horizontal e vertical das vias urbanas e rurais	500.00
Vigilância Parque de máquinas	113,900.00
TOTAL AÇÃO	1,359,280.00

PROGRAMA 12

AÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de máquinas e/ou veículos para manutenção e recup. vias públicas	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 12

AÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção/ampliação de pontes no interior	1,000.00
Construção e reforma abrigo de passageiros	1,000.00
Contrapartida para programas de pavimentação	38,375.00
Execução de pavimentação urbana e rural	1,000.00
Melhorias na infraestrutura urbana	1,000.00
TOTAL AÇÃO	42,375.00

PROGRAMA 12

AÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Reforma e ampliação Parque de máquinas	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 12	3,097,784.00
--------------------------	---------------------

PROGRAMA 13

AÇÃO SANEAMENTO BÁSICO

DESCRIÇÃO	VALOR
Recuperação da rede de esgoto cloacal do Bairro São Luiz	100.00
Contrapartida para projetos de rede de esgoto cloacal	100.00
TOTAL AÇÃO	200.00

PROGRAMA 13

AÇÃO MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de tubos e outros materiais	1,000.00
Manutenção e/ou recuperação da rede de esgoto pluvial	1,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

TOTAL PROGRAMA 13	2,200.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 14

AÇÃO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Iluminação Pública	673,000.00
Taxa de Serviço de Iluminação Pública	28,700.00
Pagamento AES Sul	3,500.00
Contratação de Serviços PF	500.00
Pagamento Celetro	57,000.00
Aquisição de material de consumo	33,000.00
TOTAL AÇÃO	795,700.00

PROGRAMA 14

AÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Iluminação pública no Distrito Industrial	500.00
Ampliar a rede de iluminação pública	500.00
Aquisição de máquinas/equipamentos/veículos	1,000.00
TOTAL AÇÃO	2,000.00

TOTAL PROGRAMA 14	797,700.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 15

AÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento água praça e cemitério	4,200.00
Contratação de Serviços PF e PJ	200.00
Aquisição de material de consumo	1,800.00
TOTAL AÇÃO	6,200.00

PROGRAMA 15

AÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Prolongamento da Vila Progresso até o Dist. Indl.	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

PROGRAMA 15

AÇÃO LOCAIS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção de novas carneiras no Cemitério Municipal	100.00
Reformas de escolas municipais desativadas	100.00
Aquisição de material de consumo para cercamento nas pedreiras	100.00
TOTAL AÇÃO	300.00

PROGRAMA 15

AÇÃO LOCAIS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Realização de melhorias na iluminação das Praças	100.00
TOTAL AÇÃO	100.00

TOTAL PROGRAMA 15	6,700.00
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 16

AÇÃO MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Prestação de serviços PF e PJ	5,000.00
Diárias e adiantamento de viagens	3,000.00
Material de Consumo	5,800.00
Internet Bombeiros	3,200.00
TOTAL AÇÃO	17,000.00

PROGRAMA 16

AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	1,000.00
Construção de guaritas no Balmeário das Tunas	20,000.00
TOTAL AÇÃO	21,000.00

TOTAL PROGRAMA 16	38,000.00
--------------------------	------------------

PROGRAMA 11

AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Amortização Badesul	254,477.00
Juros Badesul	84,000.00
TOTAL AÇÃO	338,477.00

TOTAL PROGRAMA 11	338,477.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 38

AÇÃO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Contrato Serviço de Limpeza Vias Públicas	316,000.00
Contratação de empresa para limpeza de bocas de lobo	100.00
TOTAL AÇÃO	316,100.00
TOTAL PROGRAMA 38	316,100.00

PROGRAMA 43

AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse a Entidade que desenvolva ações de segurança pública	48,000.00

TOTAL AÇÃO	48,000.00
------------	-----------

TOTAL PROGRAMA 43	48,000.00
-------------------	-----------

TOTAL OBRAS 5,114,048.00