

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 1-GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
Atividade	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	31	2.100.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			2.100.000,00
Total do Programa					2.100.000,00

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 2-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
Projeto	1001	PARCERIA C/ ESTADO P/ IMPLANTAÇÃO DA CIA POLÍCIA MILITA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	100,00 100,00
Atividade	2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	450.000,00 450.000,00
Atividade	2005	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	1.165.000,00 1.165.000,00
Atividade	2006	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	200.000,00 200.000,00
Atividade	2007	CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	5.500,00 5.500,00
Atividade	2008	CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	55.000,00 55.000,00
Atividade	2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	50.000,00 50.000,00
Atividade	2011	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	249.000,00 249.000,00
Total do Programa					2.174.600,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa:		3-GESTÃO GERENCIAL E ADMINISTRATIVA			
Atividade	2002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	124	5.000,00 5.000,00
Atividade	2003	FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	124	250.000,00 250.000,00
Atividade	2009	SUBVENÇÃO SOCIAL 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	110.000,00 110.000,00
Atividade	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS 14400 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 18900 - ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS	4	122	2.929.308,05 2.762.308,05 155.000,00 12.000,00
Atividade	2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	1.640.000,00 1.640.000,00
Atividade	2017	CONVÊNIO DA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO 15400 - CONVENIO TRANSITO - MILITAR 15500 - CONVENIO TRANSITO - CIVIL 15600 - CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA	4	122	67.640,00 23.674,00 23.674,00 20.292,00
Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	1.200.000,00 1.200.000,00
Atividade	2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	122	1.755.000,00 1.755.000,00
Total do Programa					7.956.948,05

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa:		4-PLANEJAMENTO URBANÍSTICO			
Projeto	1002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AV DO CO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	451	50.000,00 50.000,00
Atividade	2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	451	100.000,00 100.000,00
Atividade	2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMEN 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	451	535.000,00 535.000,00
Atividade	2022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	451	100.000,00 100.000,00
Atividade	2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	451	70.000,00 70.000,00
Atividade	2025	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE PARA O PEDESTRE 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	4	451	100,00 100,00
Total do Programa					855.100,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa:		5- ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Projeto	1043	CONSTRUÇÃO COZINHA INDUSTRIAL	8	244	10.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00
Atividade	2122	MANUTENÇÃO DO FMAS	8	244	235.600,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			220.000,00
		26301 - Bolsa Família			15.600,00
Atividade	2123	MANUTENÇÃO DO CRAS	8	244	186.700,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			7.000,00
		25204 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			26.700,00
		25205 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV			135.000,00
		26302 - IGD - SUAS			18.000,00
Atividade	2124	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO	8	243	120.800,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			100.000,00
		25202 - FEAS - FUNDO ESTADUAL A.S. SOCIAL			20.800,00
Atividade	2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	8	243	16.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			16.000,00
Atividade	2126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	8	241	30.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00
Atividade	2127	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8	244	161.460,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			158.000,00
		25203 - FEAS - COFINANC. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			3.460,00
Atividade	2128	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO/DEFICIE	8	241	14.400,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00
		24700 - APOIO A PESSOA IDOSA - API			4.400,00
Atividade	2129	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSE	8	244	10.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00
Atividade	2130	PROGRAMA AÇÃO DIRETA COM AS FAMÍLIAS - PAIF	8	244	78.000,00
		25201 - PBF- PISO BASICO FIXO			78.000,00
Atividade	2132	PROGRAMA DE MEDIDA SÓCIA EDUCATIVA - PMSE	8	244	15.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			15.000,00
Atividade	2143	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS	8	244	1.200.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			1.200.000,00
Atividade	2146	CONVÊNIO COM A COZINHA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SAMAMB	8	244	24.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			24.000,00
Total do Programa					2.101.960,00

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 6-ITAPOÁ TURÍSTICA "VIVA ESTA CIDADE"					
Projeto	1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA TU 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	23	695	310.000,00 310.000,00
Atividade	2051	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	23	695	110.000,00 110.000,00
Atividade	2052	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDETUR 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	23	695	95.000,00 95.000,00
Atividade	2053	DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	23	695	10.100,00 10.100,00
Atividade	2054	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	23	695	69.900,00 69.900,00
Total do Programa					595.000,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 7-DESBUROCRATIZAÇÃO DO SISTEMA AMBIENTAL					
Projeto	1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	26.150,00 26.150,00
Projeto	1022	DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	5.000,00 5.000,00
Projeto	1023	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	150,00 150,00
Atividade	2055	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	20.100,00 20.100,00
Atividade	2056	MANUTENÇÃO DO FMMA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	162.100,00 162.100,00
Atividade	2057	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMMA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	220.000,00 220.000,00
Atividade	2058	CONTROLE DE ZOOSE DE ANIMAIS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	542	10.000,00 10.000,00
Atividade	2060	PROJETOS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	10.000,00 10.000,00
Atividade	2061	EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	2.000,00 2.000,00
Atividade	2062	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULN 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	8.000,00 8.000,00
Atividade	2063	MANUTENÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTURAL DE PARQUES 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	17.000,00 17.000,00
Atividade	2064	MONITORAMENTO DO PROCESSO EROSIVO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	8.000,00 8.000,00
Atividade	2065	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	23.000,00 23.000,00
Atividade	2066	RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR DOS RIOS DO MUNICÍPIO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	8.100,00 8.100,00
Atividade	2144	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE CARIJÓS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	18	541	400,00 400,00
Total do Programa					520.000,00

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa:		8- RESGATANDO NOSSA CULTURA			
Projeto	1025	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	13	391	5.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00
Atividade	2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13	392	122.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			122.000,00
Atividade	2068	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13	392	163.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			163.000,00
Atividade	2069	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	13	392	30.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00
Atividade	2070	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	13	392	95.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			95.000,00
Atividade	2071	ESCOLA DE DIVERSIDADE CULTURAL	13	392	13.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			13.000,00
Atividade	2072	VALORIZAÇÃO DO ARTISTA E ARTESÃO LOCAL	13	392	20.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			20.000,00
Atividade	2073	RESGATE DA CULTURA LOCAL	13	392	15.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			15.000,00
Total do Programa					463.000,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 9- ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Projeto	1026	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	451	100,00 100,00
Projeto	1027	CICLOVIAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	451	100,00 100,00
Projeto	1028	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	451	400.000,00 400.000,00
Atividade	2074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	451	900.000,00 900.000,00
Atividade	2075	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	451	810.000,00 810.000,00
Atividade	2076	ENSAIBRAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	451	752.000,00 750.000,00
Atividade	2077	11600 - CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO E AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E E 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	451	900.000,00 900.000,00
Atividade	2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	452	1.050.000,00 1.050.000,00
Atividade	2079	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚB 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	452	810.000,00 810.000,00
Atividade	2080	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DA JACA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	15	452	100.000,00 100.000,00
Atividade	2081	REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO 11700 - CONTRIBUCAO PARA O CUSTEIO SERVICOS DE	15	452	1.600.000,00 1.600.000,00
Total do Programa					7.322.200,00

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 10-SANEAMENTO BÁSICO					
Atividade	2082	MANUTENÇÃO DO FMSB 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	17	512	5.000,00 5.000,00
Atividade	2083	LIMPEZA PÚBLICA URBANA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	17	512	1.500.000,00 1.500.000,00
Atividade	2084	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	17	512	1.850.000,00 1.850.000,00
Atividade	2085	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	17	512	10.000,00 10.000,00
Atividade	2086	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO RIO SAÍ MIRIM 10026 - SANEAMENTO BÁSICO	17	512	160.000,00 160.000,00
Atividade	2156	DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS 10026 - SANEAMENTO BÁSICO	17	512	390.000,00 190.000,00 200.000,00
Total do Programa					3.915.000,00

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 11-PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Atividade	2087	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FIA	8	243	1.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			1.000,00
Atividade	2088	MANUTENÇÃO DO FIA	8	243	5.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00
Atividade	2089	AÇÃO DIRETA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	8	243	11.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			9.000,00
		17800 - FIA Demais Recursos			2.000,00
Total do Programa					17.000,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 12-PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR E AO PESCADOR ARTESANAL					
Projeto	1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	100,00 100,00
Projeto	1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE MERCADO DE 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	15.000,00 15.000,00
Projeto	1016	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA OFICINA E MANUTENÇÃO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	5.000,00 5.000,00
Projeto	1017	DESASSORIAMENTO E ABERTURA DO CANAL DO RIO SAÍ MIRIM 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	30.000,00 30.000,00
Projeto	1040	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO BALNEÁR 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	20.000,00 20.000,00
Atividade	2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	100.000,00 100.000,00
Atividade	2039	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	265.000,00 265.000,00
Atividade	2040	FEIRAS AGRÍCOLAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	9.000,00 9.000,00
Atividade	2041	TRANSPORTE DE CALCÁRIO E AQUISIÇÃO DE ADUBOS E SEME 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	13.000,00 13.000,00
Atividade	2042	HORAS MÁQUINAS NAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS DAS COMUNID 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	30.000,00 30.000,00
Atividade	2043	CONVÊNIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	20.000,00 20.000,00
Atividade	2044	MELHORIA AO ACESSO ÀS PROPRIEDADES RURAIS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	100,00 100,00
Atividade	2045	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	4.000,00 4.000,00
Atividade	2046	CONVÊNIO COM LABORATÓRIO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	4.000,00 4.000,00
Atividade	2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESCA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	65.000,00 65.000,00
Atividade	2048	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESCA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	48.000,00 48.000,00
Atividade	2049	CONVÊNIOS MUNICIPAIS DE PESCA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	20.000,00 20.000,00
Atividade	2050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA ARTESANAL 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	20.000,00 20.000,00
Atividade	2149	FESTA DO AGRICULTOR 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	15.000,00 15.000,00
Atividade	2150	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS E VIVEIROS DE MU 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	6.000,00 6.000,00
Atividade	2151	INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	7.000,00 7.000,00
Atividade	2152	APOIO AO TURISMO RURAL 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	601	7.000,00 7.000,00
Atividade	2153	APOIO À FESTA DO PESCADOR 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	20	602	15.000,00 15.000,00
Total do Programa					718.200,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 13- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE PREVENTIVA					
Projeto	1033	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA	10	301	20,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			20,00
Atividade	2111	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	10	301	25.000,00
		26403 - Atenção Básica - PAB FIXO			25.000,00
Atividade	2112	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10	301	945.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			800.000,00
		26701 - Assistência Farmacêutica Básica Estadual			67.000,00
		26702 - Assistência Farmacêut. Básica - FEDERAL			78.000,00
Atividade	2113	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10	301	997.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			170.000,00
		26401 - Cofinanciamento da Atenção Básica			99.000,00
		26402 - NASF SC COFINANCIAMENTO ATEN.BAS.			110.000,00
		26403 - Atenção Básica - PAB FIXO			160.000,00
		26404 - Atenção Básica - PSF			218.000,00
		26406 - Atenção Básica - PSE - Prog Sau Escola			34.000,00
		26407 - Atenção Básica - PMAQ/AB			206.000,00
Atividade	2114	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	10	301	99.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			50.000,00
		26503 - MAC / ESTADUAL			49.000,00
Atividade	2115	MANUTENÇÃO DO PA 24 HORAS	10	301	915.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			515.000,00
		26501 - MAC/SAMU			100.000,00
		26502 - MAC / SE			300.000,00
Atividade	2116	REPASSE AO CIS / AMUNESC	10	301	160.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			160.000,00
Atividade	2117	PLANTÕES MÉDICOS	10	301	1.400.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			1.400.000,00
Atividade	2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	301	1.463.707,15
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			1.463.707,15
Atividade	2119	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10	305	34.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			5.000,00
		26601 - Vigilância em Saúde - Epidemiológica			29.000,00
Atividade	2120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10	304	85.000,00
		16600 - VIGILANCIA EM SAUDE			75.000,00
		26602 - Vigilância em Saúde - Sanitária			10.000,00
Atividade	2121	CONVÊNIO COM À ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE	10	304	56.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			56.000,00
Atividade	2141	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CMS	10	301	15.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			15.000,00
Atividade	2142	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS	10	301	10.000.000,00
		10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			8.865.000,00
		26402 - NASF SC COFINANCIAMENTO ATEN.BAS.			130.000,00
		26403 - Atenção Básica - PAB FIXO			223.000,00
		26404 - Atenção Básica - PSF			210.000,00
		26405 - Atenção Básica - PACS			422.000,00
		26407 - Atenção Básica - PMAQ/AB			100.000,00
		26501 - MAC/SAMU			50.000,00
Total do Programa					16.194.727,15

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 14-PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL					
Atividade	2134	BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA 10300 - CONTRIBUICAO PARA RPPS	9	272	2.000.000,00 2.000.000,00
Atividade	2135	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 10300 - CONTRIBUICAO PARA RPPS	9	272	500.000,00 500.000,00
Atividade	2136	MANUTENÇÃO DO IPESI 10300 - CONTRIBUICAO PARA RPPS	9	272	150.000,00 150.000,00
Atividade	2137	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS 10300 - CONTRIBUICAO PARA RPPS	9	272	15.000,00 15.000,00
Atividade	2138	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPESI 10300 - CONTRIBUICAO PARA RPPS	99	997	4.730.000,00 4.730.000,00
Total do Programa					7.395.000,00

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 15-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ					
Atividade	2139	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	6	182	240.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			120.000,00
		10025 - FUNREBOM			120.000,00
Total do Programa					240.000,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 16- ESPORTE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE					
Projeto	1007	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE NO PONTAL E BARRA D 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	50,00 50,00
Projeto	1008	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE MULTIUSO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	50,00 50,00
Projeto	1009	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E D 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	50,00 50,00
Projeto	1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS E 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	80.000,00 80.000,00
Projeto	1011	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE QUADRA ESPORTIVA NA AV. 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	50.000,00 50.000,00
Projeto	1012	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	50,00 50,00
Projeto	1013	PROJETO VERÃO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	813	60.000,00 60.000,00
Projeto	1041	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NO BALNEÁRIO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	50,00 50,00
Projeto	1042	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO SAMAMBAIAL 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	54.800,00 54.800,00
Atividade	2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	110.000,00 110.000,00
Atividade	2031	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	220.000,00 220.000,00
Atividade	2032	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVAS DE PARA-ATLETAS NAS D 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	98.000,00 98.000,00
Atividade	2033	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	58.000,00 58.000,00
Atividade	2034	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	45.000,00 45.000,00
Atividade	2035	INCENTIVO AO VOLEIBOL E AO ESPORTE AMADOR E PROFISSI 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	62.000,00 62.000,00
Atividade	2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	813	50.000,00 50.000,00
Atividade	2037	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LAZER 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	813	31.000,00 31.000,00
Atividade	2148	IMPLANTAÇÃO DE CONVÊNIO COM A LIGA MUNICIPAL DE FUTE 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	812	40.000,00 40.000,00
Atividade	2154	GINCAMA ESPORTIVA, DE LAZER E CULTURAL EM COMEMORAÇ 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	813	15.000,00 15.000,00
Atividade	2155	INCENTIVO À PRÁTICA DE LAZER E ESPORTE 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	27	813	35.000,00 35.000,00
Total do Programa					1.009.050,00

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 17-PROCURADORIA JURÍDICA					
Atividade	2012	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	2	61	100.000,00 100.000,00
Atividade	2013	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	2	61	515.000,00 515.000,00
Atividade	2014	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 10028 - REC ORDIN HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2	61	200.000,00 200.000,00
Total do Programa					815.000,00

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 18-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO					
Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	11	334	20.000,00 20.000,00
Atividade	2027	FOLHA DE PAGAMENTO DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	11	334	33.000,00 33.000,00
Atividade	2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCI 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	22	661	30.000,00 30.000,00
Atividade	2029	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	22	661	126.000,00 126.000,00
Total do Programa					209.000,00

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 19- RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	999	200.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			200.000,00
Total do Programa					200.000,00

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 20-FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL					
Atividade	2140	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL	6	182	50.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			50.000,00
Total do Programa					50.000,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 21-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL					
Projeto	1029	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	12	361	10,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			10,00
Projeto	1030	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMAS	12	361	766.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			480.000,00
		25800 - SALARIO EDUCACAO			286.000,00
Projeto	1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	12	365	10,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			10,00
Projeto	1032	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMAS	12	365	824.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			320.000,00
		25800 - SALARIO EDUCACAO			504.000,00
Atividade	2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	361	501.784,80
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			501.784,80
Atividade	2091	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA	12	361	2.055.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			2.055.000,00
Atividade	2092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	361	60.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			60.000,00
Atividade	2093	MERENDA ESCOLAR	12	361	352.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			210.000,00
		26001 - P. N. Aliment. Escolar PNAE/Fundamental			142.000,00
Atividade	2094	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12	361	800.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			740.000,00
		26101 - Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal			30.000,00
		26102 - Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Estadua			30.000,00
Atividade	2095	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	3.790.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			3.500.000,00
		25800 - SALARIO EDUCACAO			290.000,00
Atividade	2096	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12	361	8.345.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			1.080.000,00
		21800 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB			7.265.000,00
Atividade	2097	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS - PDDE	12	361	72.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			72.000,00
Atividade	2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12	365	1.590.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			1.400.000,00
		25800 - SALARIO EDUCACAO			190.000,00
Atividade	2099	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	365	35.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			35.000,00
Atividade	2100	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12	365	223.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			220.000,00
		26101 - Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal			3.000,00
Atividade	2101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO IN	12	365	4.650.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			225.000,00
		21800 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB			4.425.000,00
Atividade	2102	MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES	12	365	81.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			35.000,00
		26003 - P. N. Aliment. Escolar PNAE/Creche			46.000,00
Atividade	2103	MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA	12	365	119.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			75.000,00
		26002 - P. N. Aliment. Escolar PNAE/Pré Escolar			44.000,00
Atividade	2104	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS - PDDE	12	365	17.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			17.000,00
Atividade	2105	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EJA	12	366	40.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			40.000,00

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Atividade	2106	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO EJA	12	366	600.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			600.000,00
Atividade	2107	MANUTENÇÃO DO EJA	12	366	30.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			30.000,00
Atividade	2108	MERENDA ESCOLAR DO EJA	12	366	18.000,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			5.000,00
		26004 - Prog. Nac. de Aliment. Escolar - EJA			13.000,00
Atividade	2133	CONVÊNIO COM A APAE	12	367	43.910,00
		10100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			43.910,00
Total do Programa					25.012.714,80

Planilhas Planejamento
 Valores de Ações por Programa
 Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
Programa: 22- ENSINO MÉDIO E SUPERIOR					
Atividade	2109	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO MÉDIO	12	362	486.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			135.000,00
		26101 - Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal			6.000,00
		26102 - Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Estadua			345.000,00
Atividade	2110	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12	364	1.100.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			1.100.000,00
Total do Programa					1.586.000,00
Total Geral					81.450.500,00

Planilhas Planejamento
Valores de Ações por Programa
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Tipo Ação	Ação	Descrição Ação	Função	Sub-Função	Valor
-----------	------	----------------	--------	------------	-------

Resumo Por Vínculo				
Vínculo	Descrição Vínculo			Valor Global
10000	RECURSOS ORDINARIOS			29.676.458,05
10025	FUNREBOM			120.000,00
10026	SANEAMENTO BÁSICO			360.000,00
10028	REC ORDIN HONORARIOS DE SUCUMBENCIA			200.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			11.744.714,80
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			13.499.727,15
10300	CONTRIBUICAO PARA RPPS			7.395.000,00
11600	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO E			2.000,00
11700	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO SERVICOS DE			1.600.000,00
14400	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			155.000,00
15400	CONVENIO TRANSITO - MILITAR			23.674,00
15500	CONVENIO TRANSITO - CIVIL			23.674,00
15600	CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA			20.292,00
16600	VIGILANCIA EM SAUDE			75.000,00
17800	FIA Demais Recursos			2.000,00
18900	ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS			12.000,00
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB			11.690.000,00
24700	APOIO A PESSOA IDOSA - API			4.400,00
25201	PBF- PISO BASICO FIXO			78.000,00
25202	FEAS - FUNDO ESTADUAL A.S. SOCIAL			20.800,00
25203	FEAS - COFINANC. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			3.460,00
25204	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			26.700,00
25205	SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV			135.000,00
25800	SALARIO EDUCACAO			1.270.000,00
26001	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Fundamental			142.000,00
26002	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Pré Escolar			44.000,00
26003	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Creche			46.000,00
26004	Prog. Nac. de Aliment. Escolar - EJA			13.000,00
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal			39.000,00
26102	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Estadua			375.000,00
26301	Bolsa Família			15.600,00
26302	IGD - SUAS			18.000,00
26401	Cofinanciamento da Atenção Básica			99.000,00
26402	NASF SC COFINANCIAMENTO ATEN.BAS.			240.000,00
26403	Atenção Básica - PAB FIXO			408.000,00
26404	Atenção Básica - PSF			428.000,00
26405	Atenção Básica - PACS			422.000,00
26406	Atenção Básica - PSE - Prog Sau Escola			34.000,00
26407	Atenção Básica - PMAQ/AB			306.000,00
26501	MAC/SAMU			150.000,00
26502	MAC / SE			300.000,00
26503	MAC / ESTADUAL			49.000,00
26601	Vigilância em Saúde - Epidemiológica			29.000,00
26602	Vigilância em Saúde - Sanitária			10.000,00
26701	Assistência Farmacêutica Básica Estadual			67.000,00
26702	Assistência Farmacêut. Básica - FEDERAL			78.000,00
Total Geral:				81.450.500,00