

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	4	124	5.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00
Atividade	2003	FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA	4	124	250.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			250.000,00
Atividade	2009	SUBVENÇÃO SOCIAL	4	122	110.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			110.000,00
Atividade	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4	122	2.929.308,05
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			2.762.308,05
		14400 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			155.000,00
		18900 - ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS			12.000,00
Atividade	2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4	122	1.640.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			1.640.000,00
Atividade	2017	CONVÊNIO DA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4	122	67.640,00
		15400 - CONVENIO TRANSITO - MILITAR			23.674,00
		15500 - CONVENIO TRANSITO - CIVIL			23.674,00
		15600 - CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA			20.292,00
Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4	122	1.200.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			1.200.000,00
Atividade	2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4	122	1.755.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			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 PÚBL 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	17	512	5.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00
Atividade	2083	LIMPEZA PÚBLICA URBANA	17	512	1.500.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			1.500.000,00
Atividade	2084	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17	512	1.850.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			1.850.000,00
Atividade	2085	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17	512	10.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00
Atividade	2086	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO RIO SAÍ MIRIM	17	512	160.000,00
		10026 - SANEAMENTO BÁSICO			160.000,00
Atividade	2156	DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	17	512	390.000,00
		10000 - RECURSOS ORDINARIOS			190.000,00
		10026 - SANEAMENTO BÁSICO			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 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	8	243	1.000,00 1.000,00
Atividade	2088	MANUTENÇÃO DO FIA 10000 - RECURSOS ORDINARIOS	8	243	5.000,00 5.000,00
Atividade	2089	AÇÃO DIRETA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 10000 - RECURSOS ORDINARIOS 17800 - FIA Demais Recursos	8	243	11.000,00 9.000,00 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			Valor Global
Vínculo	Descrição Vínculo		
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