MUNICIPIO DE ITAPOA

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2014 - 2017 Entidade: Consolidado

Atualizado até: 09/09/2016

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0001 - Gestão do poder legislativo				
Ação 2001 - Manutenção da Câmara Municipal				
1.1.0001.0031.0001.2001.01000000	2.099.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
1.1.0001.0031.0001.2001.01002800	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**2.099.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.900.000,00**
Total Programa	**2.099.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.900.000,00**
Programa 0002 - Gestão de políticas públicas				
Ação 1001 - Parceria C/ Estado P/ Implantação da Cia Polícia Militar				
3.1.0004.0122.0002.1001.01000000	100,00	100,00	100,00	20,00
Total Ação	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**20,00**
Ação 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.0004.0122.0002.2004.01000000	327.000,00	340.000,00	20.990,00	120.000,00
Total Ação	**327.000,00**	**340.000,00**	**20.990,00**	**120.000,00**
Ação 2005 - Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito				
3.1.0004.0122.0002.2005.01000000	509.000,00	1.165.000,00	1.295.000,00	1.305.000,00
Total Ação	**509.000,00**	**1.165.000,00**	**1.295.000,00**	**1.305.000,00**
Ação 2006 - Contratação de Estagiários				
3.1.0004.0122.0002.2006.01000000	260.000,00	200.000,00	175.000,00	75.000,00
Total Ação	**260.000,00**	**200.000,00**	**175.000,00**	**75.000,00**
Ação 2007 - Ciga - Consórcio de Informática na Gestão Pública				
3.1.0004.0122.0002.2007.01000000	5.500,00	5.500,00	8.240,00	10.000,00
Total Ação	**5.500,00**	**5.500,00**	**8.240,00**	**10.000,00**
Ação 2008 - Convênio com a Secretaria de Segurança Pública				
3.1.0004.0122.0002.2008.01000000	50.000,00	55.000,00	49.000,00	55.000,00
Total Ação	**50.000,00**	**55.000,00**	**49.000,00**	**55.000,00**
Ação 2010 - Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito				
3.2.0004.0122.0002.2010.01000000	25.064,45	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total Ação	**25.064,45**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
Ação 2011 - Folha de Pagamento do Gabinete do Vice-prefeito				
3.2.0004.0122.0002.2011.01000000	203.000,00	249.000,00	253.000,00	220.000,00
Total Ação	**203.000,00**	**249.000,00**	**253.000,00**	**220.000,00**
Total Programa	**1.379.664,45**	**2.024.600,00**	**1.811.330,00**	**1.805.020,00**
Programa 0003 - Gestão gerencial e administrativa				
Ação 2002 - Manutenção da Controladoria Interna				
2.1.0004.0124.0003.2002.01000000	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Total Ação	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**
Ação 2003 - Folha de Pagamento da Controladoria Interna				
2.1.0004.0124.0003.2003.01000000	148.500,00	250.000,00	120.000,00	138.000,00
Total Ação	**148.500,00**	**250.000,00**	**120.000,00**	**138.000,00**
Ação 2009 - Subvenção Social				
5.1.0004.0122.0003.2009.01000000	55.000,00	110.000,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**55.000,00**	**110.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2015 - Manutenção do Departamento de Administração				
5.1.0004.0122.0003.2015.01000000	690.600,00	2.012.308,05	1.115.903,35	1.098.810,00
5.1.0004.0122.0003.2015.01004200	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.0004.0122.0003.2015.01390000	0,00	0,00	155.000,00	105.000,00
5.1.0004.0122.0003.2015.01440000	190.000,00	155.000,00	0,00	0,00
5.1.0004.0122.0003.2015.01890000	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação	**1.890.600,00**	**2.179.308,05**	**1.285.903,35**	**1.218.810,00**
Ação 2016 - Folha de Pagamento do Departamento de Administração				
5.1.0004.0122.0003.2016.01000000	1.225.000,00	1.640.000,00	1.650.000,00	1.730.000,00
Total Ação	**1.225.000,00**	**1.640.000,00**	**1.650.000,00**	**1.730.000,00**
Ação 2017 - Convênio da Legislação do Trânsito				
5.1.0004.0122.0003.2017.01100000	0,00	0,00	45.500,00	55.000,00
5.1.0004.0122.0003.2017.01110000	0,00	0,00	45.500,00	55.000,00
5.1.0004.0122.0003.2017.01120000	0,00	0,00	39.000,00	47.000,00
5.1.0004.0122.0003.2017.01540000	32.200,00	23.674,00	0,00	0,00

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0003 - Gestão gerencial e administrativa				
Ação 2017 - Convênio da Legislação do Trânsito				
5.1.0004.0122.0003.2017.01550000	32.200,00	23.674,00	0,00	0,00
5.1.0004.0122.0003.2017.01560000	27.600,00	20.292,00	0,00	0,00
Total Ação	**92.000,00**	**67.640,00**	**130.000,00**	**157.000,00**
Ação 2018 - Manutenção do Departamento de Finanças				
5.2.0004.0122.0003.2018.01000000	840.000,00	940.000,00	80.000,00	150.000,00
Total Ação	**840.000,00**	**940.000,00**	**80.000,00**	**150.000,00**
Ação 2019 - Folha de Pagamento do Departamento de Finanças				
5.2.0004.0122.0003.2019.01000000	1.153.000,00	1.755.000,00	1.660.000,00	1.840.000,00
Total Ação	**1.153.000,00**	**1.755.000,00**	**1.660.000,00**	**1.840.000,00**
Ação 2169 - PASEP E TARIFAS BANCÁRIAS				
5.2.0004.0122.0003.2169.01000000	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
Ação 2170 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA RPPS				
5.2.0004.0122.0003.2170.01000000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
Ação 2174 - Convênio com o Lar dos Idosos				
5.1.0004.0122.0003.2174.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2175 - Cov com a Assoc Proteção da Reserva do mangue da Barra do Saí (APREMAI)				
5.1.0004.0122.0003.2175.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2176 - Conv Ass Moradores de Itapoá - Centro (AMIC)				
5.1.0004.0122.0003.2176.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2177 - Conv Ass Itapoaense de Surf (AIS)				
5.1.0004.0122.0003.2177.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2178 - Conv Ass Comunitária do Pontal e Figueira (ACOPOF)				
5.1.0004.0122.0003.2178.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2179 - Conv com o Marumbi Futebol Clube do Pontal (MFC)				
5.1.0004.0122.0003.2179.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2180 - Con Ass Com Itapema do Norte (ACOIN)				
5.1.0004.0122.0003.2180.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2181 - Con Ass Catadores e Carroceiros de Itapoá (ACCI)				
5.1.0004.0122.0003.2181.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2182 - Conv Liga Itapoaense de Futebol (LITA)				
5.1.0004.0122.0003.2182.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2183 - Conv Ass Protetora de Animais de Itapoá (ASOPAI)				
5.1.0004.0122.0003.2183.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2184 - Conv Grupo de Salvamento Aquático de Itapoá (GSAI)				
5.1.0004.0122.0003.2184.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2185 - Conv Ass Cultural, Esportiva, Recreativa e Assistencial dos Moradores da Gleba I de Itapoá (ACERANGI)				
5.1.0004.0122.0003.2185.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Total Programa	**5.409.100,00**	**6.946.948,05**	**6.173.903,35**	**6.421.810,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0004 - Planejamento urbanístico				
Ação 1002 - Implantação do Projeto de Revitalização da Av do Comércio				
6.2.0004.0451.0004.1002.01000000	50.100,00	50.000,00	100,00	0,00
Total Ação	**50.100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**0,00**
Ação 1003 - Pavimentação da Av. Brasil				
6.2.0004.0451.0004.1003.01000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1004 - Pavimentação da Av. Ana Maria Rodrigues de Freitas				
6.2.0004.0451.0004.1004.01000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1005 - Pavimentação da Av. Zilda Arns Neumann				
6.2.0004.0451.0004.1005.01000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1006 - Pavimentação e Calçadas Adjascentes da Av. Beira Mar 04				
6.2.0004.0451.0004.1006.01000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1039 - Construção da Praça da Av das Nações, no Balneário Itapoá				
6.2.0015.0451.0004.1039.01000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2020 - Manutenção do Departamento de Planejamento				
6.1.0004.0451.0004.2020.01000000	90.000,00	100.000,00	13.000,00	50.000,00
Total Ação	**90.000,00**	**100.000,00**	**13.000,00**	**50.000,00**
Ação 2021 - Folha de Pagamento do Departamento de Planejamento				
6.1.0004.0451.0004.2021.01000000	186.000,00	535.000,00	630.000,00	453.000,00
Total Ação	**186.000,00**	**535.000,00**	**630.000,00**	**453.000,00**
Ação 2022 - Manutenção do Departamento de Urbanismo				
6.2.0004.0451.0004.2022.01000000	70.000,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00
Total Ação	**70.000,00**	**100.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Ação 2023 - Folha de Pagamento do Departamento de Urbanismo				
6.2.0004.0451.0004.2023.01000000	185.000,00	70.000,00	76.000,00	278.000,00
Total Ação	**185.000,00**	**70.000,00**	**76.000,00**	**278.000,00**
Ação 2024 - Implantação de Ações Desenvolvidas pelo Projeto Orla				
6.2.0004.0451.0004.2024.01000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2025 - Calçadas e Acessibilidade para o Pedestre				
6.2.0004.0451.0004.2025.01000000	100,00	100,00	100,00	20,00
Total Ação	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**20,00**
Ação 2162 - Elaboração de Projeto e Implantação de Acessibilidade				
6.2.0015.0451.0004.2162.01000000	0,00	100,00	100,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Total Programa	**801.600,00**	**855.200,00**	**735.300,00**	**797.020,00**
Programa 0005 - Assistência social				
Ação 1034 - Construção do Abrigo Provisório				
15.1.0008.0243.0005.1034.01000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1043 - Construção Cozinha Industrial				
15.1.0008.0244.0005.1043.01000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2122 - Manutenção do Fmas				
15.1.0008.0244.0005.2122.01000000	104.000,00	220.000,00	192.100,00	302.100,00
15.1.0008.0244.0005.2122.02350400	0,00	0,00	15.132,00	0,00
15.1.0008.0244.0005.2122.02630100	14.000,00	15.600,00	0,00	0,00
Total Ação	**118.000,00**	**235.600,00**	**207.232,00**	**302.100,00**
Ação 2123 - Manutenção do Cras				
15.1.0008.0244.0005.2123.01000000	7.000,00	7.000,00	6.078,00	6.078,00
15.1.0008.0244.0005.2123.02350200	0,00	0,00	108.000,00	0,00

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0005 - Assistência social				
Ação 2123 - Manutenção do Cras				
15.1.0008.0244.0005.2123.02350500	0,00	0,00	17.460,00	0,00
15.1.0008.0244.0005.2123.02520400	0,00	26.700,00	0,00	0,00
15.1.0008.0244.0005.2123.02520500	0,00	135.000,00	0,00	0,00
15.1.0008.0244.0005.2123.02630200	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15.1.0008.0244.0005.2123.02650300	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
Total Ação	**25.000,00**	**186.700,00**	**158.238,00**	**32.778,00**
Ação 2124 - Manutenção do Abrigo Provisório Recanto Feliz				
15.1.0008.0243.0005.2124.01000000	50.000,00	100.000,00	99.349,00	199.349,00
15.1.0008.0243.0005.2124.02520200	14.000,00	20.800,00	0,00	0,00
15.1.0008.0243.0005.2124.02650100	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
Total Ação	**64.000,00**	**120.800,00**	**120.149,00**	**220.149,00**
Ação 2125 - Manutenção do Conselho Tutelar				
15.1.0008.0243.0005.2125.01000000	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**18.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2126 - Manutenção do Centro de Convivência do Idoso				
15.1.0008.0241.0005.2126.01000000	30.000,00	30.000,00	10.240,00	10.240,00
Total Ação	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.240,00**	**10.240,00**
Ação 2127 - Benefícios Eventuais				
15.1.0008.0244.0005.2127.01000000	70.000,00	158.000,00	170.736,00	170.736,00
15.1.0008.0244.0005.2127.02520300	0,00	3.460,00	0,00	0,00
15.1.0008.0244.0005.2127.02650200	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
Total Ação	**70.000,00**	**161.460,00**	**174.196,00**	**174.196,00**
Ação 2128 - Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso/deficiente				
15.1.0008.0241.0005.2128.01000000	10.000,00	10.000,00	8.699,00	3.699,00
15.1.0008.0241.0005.2128.02350300	0,00	0,00	4.400,00	0,00
15.1.0008.0241.0005.2128.02470000	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Total Ação	**14.400,00**	**14.400,00**	**13.099,00**	**3.699,00**
Ação 2129 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações dos Conselhos				
15.1.0008.0244.0005.2129.01000000	5.000,00	10.000,00	8.698,00	8.698,00
15.1.0008.0244.0005.2129.02350400	0,00	0,00	468,00	468,00
15.1.0008.0244.0005.2129.02350500	0,00	0,00	540,00	540,00
Total Ação	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.706,00**	**9.706,00**
Ação 2130 - Programa Ação Direta com as Famílias - Paif				
15.1.0008.0244.0005.2130.02350100	0,00	0,00	78.000,00	0,00
15.1.0008.0244.0005.2130.02520100	54.000,00	78.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**54.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**
Ação 2131 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti				
15.1.0008.0243.0005.2131.01000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.1.0008.0243.0005.2131.02500000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2132 - Programa de Medida Sócia Educativa - Pmse				
15.1.0008.0244.0005.2132.01000000	5.000,00	15.000,00	13.100,00	13.100,00
Total Ação	**5.000,00**	**15.000,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
Ação 2143 - Folha de Pagamento do Fmas				
15.1.0008.0244.0005.2143.01000000	525.000,00	1.200.000,00	1.060.000,00	945.000,00
Total Ação	**525.000,00**	**1.200.000,00**	**1.060.000,00**	**945.000,00**
Ação 2146 - Implantação de Convênio com a Cozinha Comunitária do Bairro Samambaial				
15.1.0008.0244.0005.2146.01000000	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2165 - REPASSE À ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL				
15.1.0008.0241.0005.2165.01000000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
Ação 2171 - Manutenção do FMI				
18.1.0008.0241.0005.2171.01000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0005 - Assistência social				
Ação 2173 - Apoio à Associação de Moradores do Bairro São José				
15.1.0008.0244.0005.2173.01000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Ação 2195 - Bloco da Proteção Social Básica				
15.1.0008.0244.0005.2195.02350100	0,00	0,00	0,00	78.000,00
15.1.0008.0244.0005.2195.02350200	0,00	0,00	0,00	108.000,00
15.1.0008.0244.0005.2195.02350300	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.400,00**
Ação 2196 - IGD SUAS Bloco da Gestão SUAS				
15.1.0008.0244.0005.2196.02350500	0,00	0,00	0,00	17.460,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
Ação 2197 - IGD BF Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único				
15.1.0008.0244.0005.2197.02350400	0,00	0,00	0,00	15.132,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.132,00**
Total Programa	**1.071.400,00**	**2.101.960,00**	**1.889.960,00**	**1.975.960,00**
Programa 0006 - Itapoá turística "viva esta cidade"				
Ação 1018 - Construção e Ampliação de Estrutura Turísitica				
10.1.0023.0695.0006.1018.01000000	130.000,00	310.000,00	198.000,00	20,00
Total Ação	**130.000,00**	**310.000,00**	**198.000,00**	**20,00**
Ação 1019 - Construção de Pórtico				
10.1.0023.0695.0006.1019.01000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1020 - Urbanização das 3 Pedras				
10.1.0023.0695.0006.1020.01000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2051 - Manutenção do Departamento de Turismo				
10.1.0023.0695.0006.2051.01000000	67.000,00	110.000,00	52.000,00	60.000,00
Total Ação	**67.000,00**	**110.000,00**	**52.000,00**	**60.000,00**
Ação 2052 - Folha de Pagamento do Departamento de Turismo				
10.1.0023.0695.0006.2052.01000000	74.000,00	95.000,00	145.000,00	100.000,00
Total Ação	**74.000,00**	**95.000,00**	**145.000,00**	**100.000,00**
Ação 2053 - Divulgação Turística				
10.1.0023.0695.0006.2053.01000000	10.000,00	10.100,00	5.050,00	5.000,00
Total Ação	**10.000,00**	**10.100,00**	**5.050,00**	**5.000,00**
Ação 2054 - Realização e Apoio a Eventos Turísticos				
10.1.0023.0695.0006.2054.01000000	40.000,00	69.900,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação	**40.000,00**	**69.900,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Ação 2157 - Apoio ao Evento Clube Trilheiros Italama				
10.1.0023.0695.0006.2157.01000000	0,00	1,00	50.010,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**1,00**	**50.010,00**	**0,00**
Ação 2172 - Apoio ao CTG Fronteira do Litoral				
10.1.0023.0695.0006.2172.01000000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Total Programa	**321.200,00**	**595.001,00**	**520.060,00**	**205.020,00**
Programa 0007 - Desburocratização do sistema ambiental				
Ação 1021 - Construção e Ampliação de Estruturas para Rotas Ecológicas				
10.2.0018.0541.0007.1021.01000000	23.000,00	26.150,00	2.000,00	10,00
Total Ação	**23.000,00**	**26.150,00**	**2.000,00**	**10,00**
Ação 1022 - Desassoreamento e Dragagem de Rios				
10.2.0018.0541.0007.1022.01000000	5.000,00	5.000,00	100,00	20,00
Total Ação	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**20,00**
Ação 1023 - Implantação de Parques Ecológicos				
10.2.0018.0541.0007.1023.01000000	150,00	150,00	100,00	20,00
Total Ação	**150,00**	**150,00**	**100,00**	**20,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0007 - Desburocratização do sistema ambiental				
Ação 1044 - Construção de Cerca nos Limites do Parque Carijós				
10.2.0018.0541.0007.1044.01000000	0,00	50.000,00	100,00	20,00
Total Ação	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**20,00**
Ação 2055 - Elaboração e Execução de Projetos				
10.2.0018.0541.0007.2055.01000000	4.000,00	20.100,00	11.000,00	5.000,00
Total Ação	**4.000,00**	**20.100,00**	**11.000,00**	**5.000,00**
Ação 2056 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
10.2.0018.0541.0007.2056.01000000	35.700,00	162.100,00	210.000,00	130.000,00
10.2.0018.0541.0007.2056.03000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**35.700,00**	**162.100,00**	**210.000,00**	**130.000,00**
Ação 2057 - Folha de Pagamento do Departamento de Meio Ambiente				
10.2.0018.0541.0007.2057.01000000	170.300,00	220.000,00	240.000,00	495.000,00
Total Ação	**170.300,00**	**220.000,00**	**240.000,00**	**495.000,00**
Ação 2058 - Controle de Zoonose de Animais				
10.2.0018.0542.0007.2058.01000000	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**9.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2059 - Manutenção e Reforma de Estruturas para Rotas Ecológicas				
10.2.0018.0541.0007.2059.01000000	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2060 - Projetos Integrados de Educação Ambiental				
10.2.0018.0541.0007.2060.01000000	4.000,00	10.000,00	2.050,00	2.000,00
Total Ação	**4.000,00**	**10.000,00**	**2.050,00**	**2.000,00**
Ação 2061 - Educação para Conservação da Biodiversidade				
10.2.0018.0541.0007.2061.01000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2062 - Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade				
10.2.0018.0541.0007.2062.01000000	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**2.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2063 - Manutenção e Segurança Estrutural de Parques				
10.2.0018.0541.0007.2063.01000000	12.000,00	17.000,00	3.000,00	20,00
10.2.0018.0541.0007.2063.03430100	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**12.000,00**	**17.000,00**	**3.000,00**	**20,00**
Ação 2064 - Monitoramento do Processo Erosivo				
10.2.0018.0541.0007.2064.01000000	8.000,00	8.000,00	100,00	3.000,00
Total Ação	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
Ação 2065 - Monitoramento e Controle da Qualidade Ambiental				
10.2.0018.0541.0007.2065.01000000	3.000,00	23.000,00	5.100,00	3.000,00
Total Ação	**3.000,00**	**23.000,00**	**5.100,00**	**3.000,00**
Ação 2066 - Recomposição da Mata Ciliar dos Rios do Municiípio				
10.2.0018.0541.0007.2066.01000000	5.000,00	8.100,00	0,00	10,00
Total Ação	**5.000,00**	**8.100,00**	**0,00**	**10,00**
Ação 2144 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Carijós				
10.2.0018.0541.0007.2144.01000000	400,00	400,00	100,00	20,00
Total Ação	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**20,00**
Ação 2160 - Implantação do Parque Linear de Preservação do Rio Saí Mirim e Saí Guaçú				
10.2.0018.0541.0007.2160.01000000	0,00	1,00	20,00	20,00
Total Ação	**0,00**	**1,00**	**20,00**	**20,00**
Ação 2166 - MANUTENÇÃO DO FMMA				
10.4.0018.0541.0007.2166.01000000	0,00	0,00	60,00	20,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**20,00**
Total Programa	**286.700,00**	**570.001,00**	**473.730,00**	**638.160,00**
Programa 0008 - Resgatando nossa cultura				
Ação 1024 - Estruturação da Casa da Cultura				
10.3.0013.0392.0008.1024.01000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0008 - Resgatando nossa cultura				
Ação 1025 - Implantação do Museu Histórico				
10.3.0013.0391.0008.1025.01000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2067 - Manutenção do Departamento de Cultura				
10.3.0013.0392.0008.2067.01000000	78.000,00	122.000,00	39.000,00	65.000,00
10.3.0013.0392.0008.2067.03000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**78.000,00**	**122.000,00**	**39.000,00**	**65.000,00**
Ação 2068 - Folha de Pagamento do Departamento de Cultura				
10.3.0013.0392.0008.2068.01000000	129.000,00	163.000,00	110.000,00	100.000,00
Total Ação	**129.000,00**	**163.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**
Ação 2069 - Manutenção da Casa da Cultura				
10.3.0013.0392.0008.2069.01000000	10.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00
Total Ação	**10.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
Ação 2070 - Promoção e Apoio a Eventos Culturais				
10.3.0013.0392.0008.2070.01000000	30.000,00	95.000,00	56.000,00	20.000,00
10.3.0013.0392.0008.2070.03000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**30.000,00**	**95.000,00**	**56.000,00**	**20.000,00**
Ação 2071 - Escola de Diversidade Cultural				
10.3.0013.0392.0008.2071.01000000	5.000,00	13.000,00	100,00	0,00
Total Ação	**5.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**0,00**
Ação 2072 - Valorização do Artista e Artesão Local				
10.3.0013.0392.0008.2072.01000000	5.000,00	20.000,00	5.050,00	0,00
Total Ação	**5.000,00**	**20.000,00**	**5.050,00**	**0,00**
Ação 2073 - Resgate da Cultura Local				
10.3.0013.0392.0008.2073.01000000	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**5.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Programa	**297.000,00**	**463.000,00**	**215.150,00**	**195.000,00**
Programa 0009 - Administração e execução de obras e serviços públicos				
Ação 1026 - Estação Rodoviária				
11.1.0015.0451.0009.1026.01000000	0,00	100,00	100,00	10,00
Total Ação	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**10,00**
Ação 1027 - Ciclovias				
11.1.0015.0451.0009.1027.01000000	100,00	100,00	100,00	10,00
Total Ação	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10,00**
Ação 1028 - Pavimentação de Ruas				
11.1.0015.0451.0009.1028.01000000	350.000,00	400.000,00	100,00	100.000,00
Total Ação	**350.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**100.000,00**
Ação 1038 - Elaboração de Um Plano Municipal de Manutenção e Pavimentação das Vias Públicas				
11.1.0015.0451.0009.1038.01000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2074 - Manutenção do Departamento de Obras				
11.1.0015.0451.0009.2074.01000000	400.100,00	900.000,00	742.350,00	500.000,00
11.1.0015.0451.0009.2074.01004200	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**800.100,00**	**900.000,00**	**742.350,00**	**500.000,00**
Ação 2075 - Folha de Pagamento do Departamento de Obras				
11.1.0015.0451.0009.2075.01000000	580.000,00	810.000,00	1.730.000,00	900.000,00
Total Ação	**580.000,00**	**810.000,00**	**1.730.000,00**	**900.000,00**
Ação 2076 - Ensaibramento de Vias Públicas				
11.1.0015.0451.0009.2076.01000000	200.000,00	750.000,00	750.000,00	300.000,00
11.1.0015.0451.0009.2076.01004200	200.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.0015.0451.0009.2076.01070000	0,00	0,00	1.000,00	25.000,00
11.1.0015.0451.0009.2076.01160000	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11.1.0015.0451.0009.2076.03000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.0015.0451.0009.2076.03160000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**445.000,00**	**752.000,00**	**751.000,00**	**325.000,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0009 - Administração e execução de obras e serviços públicos				
Ação 2077 - Aquisição e Manutenção de Veículos, Maquinários e Equipamentos				
11.1.0015.0451.0009.2077.01000000	300.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
11.1.0015.0451.0009.2077.01004200	800.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.0015.0451.0009.2077.03000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**1.100.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**600.000,00**
Ação 2078 - Manutenção do Departamento de Serviços Públicos				
11.2.0015.0452.0009.2078.01000000	400.000,00	1.050.000,00	582.350,00	400.000,00
11.2.0015.0452.0009.2078.01004200	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**900.000,00**	**1.050.000,00**	**582.350,00**	**400.000,00**
Ação 2079 - Folha de Pagamento do Departamento de Serviços Públicos				
11.2.0015.0452.0009.2079.01000000	580.000,00	810.000,00	0,00	850.000,00
Total Ação	**580.000,00**	**810.000,00**	**0,00**	**850.000,00**
Ação 2080 - Estruturação e Manutenção do Cemitério da Jaca				
11.2.0015.0452.0009.2080.01000000	30.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
11.2.0015.0452.0009.2080.03000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**30.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Ação 2081 - Rede Pública de Iluminação				
11.2.0015.0452.0009.2081.01080000	0,00	0,00	1.800.000,00	2.780.000,00
11.2.0015.0452.0009.2081.01170000	1.180.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
11.2.0015.0452.0009.2081.03170000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**1.180.000,00**	**1.600.000,00**	**1.800.000,00**	**2.780.000,00**
Ação 2147 - Ensaibramento das Ruas Joaquim Peres, Valter Crisanto e José da Silva Pacheco				
11.1.0015.0451.0009.2147.01000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2161 - Horas Máquinas				
11.1.0015.0451.0009.2161.01000000	0,00	8.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação	**0,00**	**8.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Programa	**6.080.200,00**	**7.330.200,00**	**6.796.000,00**	**6.745.020,00**
Programa 0010 - Saneamento básico				
Ação 2082 - Manutenção do Fmsb				
11.3.0017.0512.0010.2082.01000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Total Ação	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**
Ação 2083 - Limpeza Pública Urbana				
11.3.0017.0512.0010.2083.01000000	300.000,00	1.451.898,00	800.000,00	850.000,00
11.3.0017.0512.0010.2083.01002600	100.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.0017.0512.0010.2083.01004200	400.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.0017.0512.0010.2083.03002600	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**800.000,00**	**1.451.898,00**	**800.000,00**	**850.000,00**
Ação 2084 - Manejo de Resíduos Sólidos				
11.3.0017.0512.0010.2084.01000000	445.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
11.3.0017.0512.0010.2084.01002600	120.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.0017.0512.0010.2084.01004200	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**1.265.000,00**	**1.850.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**
Ação 2085 - Implantação do Plano de Drenagem de Águas Pluviais				
11.3.0017.0512.0010.2085.01000000	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11.3.0017.0512.0010.2085.01002600	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.0017.0512.0010.2085.01004200	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2086 - Manutenção e Preservação do Rio Saí Mirim				
11.3.0017.0512.0010.2086.01002600	10.000,00	160.000,00	100.000,00	104.000,00
11.3.0017.0512.0010.2086.03002600	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**10.000,00**	**160.000,00**	**100.000,00**	**104.000,00**
Ação 2156 - Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas				
11.3.0017.0512.0010.2156.01000000	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.3.0017.0512.0010.2156.01002600	0,00	200.000,00	330.000,00	416.000,00
Total Ação	**0,00**	**390.000,00**	**330.000,00**	**416.000,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0010 - Saneamento básico				
Total Programa	**2.380.000,00**	**3.866.898,00**	**3.185.000,00**	**3.321.000,00**
Programa 0011 - Programa de atenção às crianças e adolescentes				
Ação 2087 - Capacitação de Conselheiros do Fia				
12.1.0008.0243.0011.2087.01000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Total Ação	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.500,00**
Ação 2088 - Manutenção do Fia				
12.1.0008.0243.0011.2088.01000000	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
Total Ação	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
Ação 2089 - Ação Direta com Crianças e Adolescentes				
12.1.0008.0243.0011.2089.01000000	5.000,00	9.000,00	7.000,00	3.500,00
12.1.0008.0243.0011.2089.01090000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação	**5.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.500,00**
Total Programa	**11.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Programa 0012 - Programa de incentivo ao agricultor familiar e ao pescador artesanal				
Ação 1014 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Maquinários para a Agricultura				
9.1.0020.0608.0012.1014.01000000	100,00	100,00	100,00	10,00
Total Ação	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10,00**
Ação 1015 - Construção, Ampliação e Estruturação de Mercado de Peixe				
9.2.0020.0608.0012.1015.01000000	10.000,00	15.000,00	6.900,00	10,00
Total Ação	**10.000,00**	**15.000,00**	**6.900,00**	**10,00**
Ação 1016 - Construção de Barracão para Oficina e Manutenção de Embarcação				
9.2.0020.0608.0012.1016.01000000	100,00	5.000,00	10.000,00	10,00
Total Ação	**100,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10,00**
Ação 1017 - Desassoriamento e Abertura do Canal do Rio Saí Mirim				
9.2.0020.0608.0012.1017.01000000	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20,00
Total Ação	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20,00**
Ação 1040 - Construção do Mercado Público Municipal no Balneário Itapema do Norte				
9.1.0020.0608.0012.1040.01000000	0,00	20.000,00	100,00	10,00
Total Ação	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**10,00**
Ação 2038 - Manutenção do Departamento de Agricultura				
9.1.0020.0608.0012.2038.01000000	65.000,00	100.000,00	58.500,00	60.000,00
Total Ação	**65.000,00**	**100.000,00**	**58.500,00**	**60.000,00**
Ação 2039 - Folha de Pagamento do Departamento de Agricultura				
9.1.0020.0608.0012.2039.01000000	167.000,00	265.000,00	278.000,00	170.000,00
Total Ação	**167.000,00**	**265.000,00**	**278.000,00**	**170.000,00**
Ação 2040 - Implantação de Feiras Agrícolas				
9.1.0020.0608.0012.2040.01000000	3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.000,00
Total Ação	**3.000,00**	**9.000,00**	**12.000,00**	**5.000,00**
Ação 2041 - Transporte de Calcário e Aquisição de Adubos e Sementes				
9.1.0020.0608.0012.2041.01000000	10.000,00	13.000,00	8.000,00	10.000,00
Total Ação	**10.000,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**
Ação 2042 - Horas Máquina				
9.1.0020.0608.0012.2042.01000000	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	**25.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ação 2043 - Convênios Municipais de Agricultura				
9.1.0020.0608.0012.2043.01000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2044 - Melhoria ao Acesso às Propriedades Rurais				
9.1.0020.0608.0012.2044.01000000	100,00	100,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2045 - Serviço de Inspeção Municipal - Sim				
9.1.0020.0608.0012.2045.01000000	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação	**2.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Ação 2046 - Convênio com Laboratório				
9.1.0020.0608.0012.2046.01000000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0012 - Programa de incentivo ao agricultor familiar e ao pescador artesanal				
Ação 2046 - Convênio com Laboratório				
Total Ação	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2047 - Manutenção do Departamento de Pesca				
9.2.0020.0608.0012.2047.01000000	33.000,00	65.000,00	39.600,00	50.000,00
Total Ação	**33.000,00**	**65.000,00**	**39.600,00**	**50.000,00**
Ação 2048 - Folha de Pagamento do Departamento de Pesca				
9.2.0020.0608.0012.2048.01000000	36.000,00	48.000,00	67.000,00	101.000,00
Total Ação	**36.000,00**	**48.000,00**	**67.000,00**	**101.000,00**
Ação 2049 - Convênios Municipais de Pesca				
9.2.0020.0608.0012.2049.01000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2050 - Desenvolvimento da Pesca Artesanal				
9.2.0020.0608.0012.2050.01000000	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	**10.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ação 2149 - Festa do Agricultor				
9.1.0020.0608.0012.2149.01000000	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Ação 2150 - Implantação de Hortas Comunitárias e Viveiros de Mudas				
9.1.0020.0608.0012.2150.01000000	0,00	6.000,00	0,00	10,00
Total Ação	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**10,00**
Ação 2151 - Incentivo à Agricultura Familiar				
9.1.0020.0608.0012.2151.01000000	0,00	7.000,00	6.800,00	7.000,00
Total Ação	**0,00**	**7.000,00**	**6.800,00**	**7.000,00**
Ação 2152 - Apoio ao Turismo Rural				
9.1.0020.0608.0012.2152.01000000	0,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00
Total Ação	**0,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**
Ação 2153 - Apoio à Festa do Pescador				
9.2.0020.0608.0012.2153.01000000	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Ação 2167 - CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
9.1.0020.0608.0012.2167.01000000	0,00	0,00	11.000,00	0,00
9.2.0020.0608.0012.2167.01000000	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**
Total Programa	**425.300,00**	**718.200,00**	**575.000,00**	**431.070,00**
Programa 0013 - Assistência médica e saúde preventiva				
Ação 1033 - Construção / Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
14.1.0010.0301.0013.1033.01020000	20,00	20,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.1033.01020100	0,00	0,00	20,00	20,00
Total Ação	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
Ação 2111 - Manutenção da Saúde Bucal				
14.1.0010.0301.0013.2111.02380200	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00
14.1.0010.0301.0013.2111.02640300	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**19.000,00**
Ação 2112 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
14.1.0010.0301.0013.2112.01020000	150.000,00	800.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2112.01020100	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
14.1.0010.0301.0013.2112.02381100	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
14.1.0010.0301.0013.2112.02670100	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2112.02670200	59.000,00	78.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2112.02670300	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
Total Ação	**276.000,00**	**945.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**
Ação 2113 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde da Família				
14.1.0010.0301.0013.2113.01020000	48.000,00	170.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.01020100	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02380100	0,00	0,00	140.000,00	90.000,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02380200	0,00	0,00	160.000,00	106.000,00

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0013 - Assistência médica e saúde preventiva				
Ação 2113 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde da Família				
14.1.0010.0301.0013.2113.02380300	0,00	0,00	138.000,00	88.000,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02380500	0,00	0,00	34.000,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02380600	0,00	0,00	206.000,00	237.600,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02640100	60.000,00	99.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02640200	26.000,00	110.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02640300	0,00	160.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02640400	100.000,00	218.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02640600	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02640700	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02670100	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
14.1.0010.0301.0013.2113.02670500	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Total Ação	**474.000,00**	**997.000,00**	**843.000,00**	**686.600,00**
Ação 2114 - Manutenção do Centro de Reabilitação				
14.1.0010.0301.0013.2114.01020000	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2114.01020100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14.1.0010.0301.0013.2114.02381500	0,00	0,00	0,00	39.000,00
14.1.0010.0301.0013.2114.02650300	30.000,00	49.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2114.02670200	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Total Ação	**70.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**89.000,00**
Ação 2115 - Manutenção do Pa 24 Horas				
14.1.0010.0301.0013.2115.01020000	155.995,00	515.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2115.01020100	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
14.1.0010.0301.0013.2115.02380700	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
14.1.0010.0301.0013.2115.02380800	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2115.02381500	0,00	0,00	0,00	64.470,00
14.1.0010.0301.0013.2115.02650100	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2115.02650200	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**290.995,00**	**915.000,00**	**658.000,00**	**422.470,00**
Ação 2116 - Repasse ao Cis / Amunesc				
14.1.0010.0301.0013.2116.01020000	142.000,00	160.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2116.01020100	0,00	0,00	231.277,20	240.000,00
Total Ação	**142.000,00**	**160.000,00**	**231.277,20**	**240.000,00**
Ação 2117 - Plantões Médicos				
14.1.0010.0301.0013.2117.01020000	800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2117.01020100	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00
14.1.0010.0301.0013.2117.02650200	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**1.000.000,00**	**1.400.000,00**	**1.000.000,00**	**1.400.000,00**
Ação 2118 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
14.1.0010.0301.0013.2118.01020000	517.000,00	1.463.707,15	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2118.01020100	0,00	0,00	1.513.970,00	1.389.400,00
Total Ação	**517.000,00**	**1.463.707,15**	**1.513.970,00**	**1.389.400,00**
Ação 2119 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
14.1.0010.0305.0013.2119.01020000	4.980,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0305.0013.2119.01020100	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.1.0010.0305.0013.2119.02380900	0,00	0,00	51.710,00	30.495,00
14.1.0010.0305.0013.2119.02660100	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**33.980,00**	**34.000,00**	**56.710,00**	**35.495,00**
Ação 2120 - Manutenção da Vigilância Sanitária				
14.1.0010.0304.0013.2120.01020200	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
14.1.0010.0304.0013.2120.01660000	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0304.0013.2120.02381000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14.1.0010.0304.0013.2120.02660200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**25.000,00**	**85.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
Ação 2121 - Convênio com Entidade Protetora de Animais				
14.1.0010.0304.0013.2121.01020000	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0304.0013.2121.01020100	0,00	0,00	56.000,00	10,00

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0013 - Assistência médica e saúde preventiva				
Ação 2121 - Convênio com Entidade Protetora de Animais				
Total Ação	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**10,00**
Ação 2141 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Cms				
14.1.0010.0301.0013.2141.01020000	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2141.01020100	0,00	0,00	15.000,00	30.600,00
Total Ação	**5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.600,00**
Ação 2142 - Folha de Pagamento do Fms				
14.1.0010.0301.0013.2142.01020000	5.287.556,80	8.865.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.01020100	0,00	0,00	8.584.328,55	9.589.950,00
14.1.0010.0301.0013.2142.01660000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02380100	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02380200	0,00	0,00	223.000,00	283.000,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02380300	0,00	0,00	290.000,00	340.000,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02380400	0,00	0,00	461.370,00	461.370,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02380600	0,00	0,00	181.600,00	150.000,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02380700	0,00	0,00	120.030,00	120.028,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02381600	0,00	0,00	0,00	26.364,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02640200	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02640300	326.000,00	223.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02640400	328.000,00	210.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02640500	396.000,00	422.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02640700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02650100	115.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0301.0013.2142.02650300	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**6.701.556,80**	**10.000.000,00**	**9.960.328,55**	**11.120.712,00**
Ação 2158 - Implantação, Estruturação e Manutenção do Caps				
14.1.0010.0303.0013.2158.01020000	0,00	200.000,00	0,00	0,00
14.1.0010.0303.0013.2158.01020100	0,00	0,00	10,00	20,00
Total Ação	**0,00**	**200.000,00**	**10,00**	**20,00**
Total Programa	**9.615.551,80**	**16.394.727,15**	**15.232.315,75**	**16.207.327,00**
Programa 0014 - Previdência social do servidor municipal				
Ação 2134 - Benefícios de Aposentadoria				
16.1.0009.0272.0014.2134.01030000	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Ação	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**3.000.000,00**
Ação 2135 - Outros Benefícios Previdenciários				
16.1.0009.0272.0014.2135.01030000	600.000,00	500.000,00	500.000,00	680.000,00
Total Ação	**600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**680.000,00**
Ação 2136 - Manutenção do Ipesi				
16.1.0009.0272.0014.2136.01030000	120.441,00	150.000,00	185.000,00	332.400,00
Total Ação	**120.441,00**	**150.000,00**	**185.000,00**	**332.400,00**
Ação 2137 - Capacitação de Servidores e Conselheiros				
16.1.0009.0272.0014.2137.01030000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Total Ação	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**
Ação 2138 - Reserva de Contingência do Ipesi				
16.1.0099.0997.0014.2138.01030000	3.412.559,00	4.730.000,00	7.946.000,00	8.943.100,00
Total Ação	**3.412.559,00**	**4.730.000,00**	**7.946.000,00**	**8.943.100,00**
Ação 2168 - Preparação para Aposentadoria e Acolhimento do Inativo				
16.1.0009.0272.0014.2168.01030000	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
Total Programa	**6.648.000,00**	**7.395.000,00**	**11.161.000,00**	**13.000.500,00**
Programa 0015 - Corpo de bombeiros militar de itapoá				
Ação 2139 - Manutenção do Funrebom				
17.1.0006.0182.0015.2139.01000000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17.1.0006.0182.0015.2139.01002500	60.000,00	120.000,00	140.000,00	135.000,00
Total Ação	**180.000,00**	**240.000,00**	**260.000,00**	**255.000,00**
Total Programa	**180.000,00**	**240.000,00**	**260.000,00**	**255.000,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0016 - Esporte promovendo a integração da sociedade				
Ação 1007 - Construção de Ginásio de Esporte no Pontal e Barra do Saí				
8.1.0027.0812.0016.1007.01000000	100,00	50,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1008 - Construção de Ginásio de Esporte Multiuso				
8.1.0027.0812.0016.1008.01000000	100,00	50,00	0,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1009 - Construção e Revitalização de Praças Esportivas e de Lazer				
8.1.0027.0813.0016.1009.01000000	100,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0027.0812.0016.1009.01000000	0,00	50,00	20,00	20,00
Total Ação	**100,00**	**50,00**	**20,00**	**20,00**
Ação 1010 - Construção, Ampliação e Adequação de Estruturas Esportivas				
8.1.0027.0812.0016.1010.01000000	10.000,00	80.000,00	35.000,00	10,00
Total Ação	**10.000,00**	**80.000,00**	**35.000,00**	**10,00**
Ação 1011 - Construção de Complexo de Quadra Esportiva na Av. das Nações				
8.1.0027.0812.0016.1011.01000000	100,00	50.000,00	10,00	0,00
Total Ação	**100,00**	**50.000,00**	**10,00**	**0,00**
Ação 1012 - Desapropriação de Imóvel				
8.1.0027.0812.0016.1012.01000000	100,00	50,00	0,00	10,00
Total Ação	**100,00**	**50,00**	**0,00**	**10,00**
Ação 1013 - Projeto Verão				
8.1.0027.0813.0016.1013.01000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0027.0813.0016.1013.01000000	0,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00
Total Ação	**40.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
Ação 1035 - Cobertura da Quadra de Esporte do Bairro Samambaial				
8.1.0027.0812.0016.1035.01000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1041 - Construção de Um Complexo Esportivo no Balneário Mariluz				
8.1.0027.0812.0016.1041.01000000	0,00	50,00	0,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1042 - Construção de Pista de Skate no Bairro Samambaial				
8.1.0027.0812.0016.1042.01000000	0,00	54.800,00	31.000,00	10,00
Total Ação	**0,00**	**54.800,00**	**31.000,00**	**10,00**
Ação 1046 - Cobertura da Quadra de Esportes do Samambaial				
8.1.0027.0812.0016.1046.01000000	0,00	0,00	50.000,00	10,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10,00**
Ação 2030 - Manutenção do Departamento de Esporte				
8.1.0027.0812.0016.2030.01000000	63.000,00	110.000,00	121.500,00	125.000,00
Total Ação	**63.000,00**	**110.000,00**	**121.500,00**	**125.000,00**
Ação 2031 - Folha de Pagamento do Departamento de Esporte				
8.1.0027.0812.0016.2031.01000000	150.000,00	220.000,00	290.000,00	137.500,00
Total Ação	**150.000,00**	**220.000,00**	**290.000,00**	**137.500,00**
Ação 2032 - Incentivo à Prática de Atividades Físicas				
8.1.0027.0812.0016.2032.01000000	60.000,00	98.000,00	55.000,00	45.000,00
Total Ação	**60.000,00**	**98.000,00**	**55.000,00**	**45.000,00**
Ação 2033 - Realização e Apoio a Eventos Esportivos				
8.1.0027.0812.0016.2033.01000000	30.000,00	58.000,00	17.000,00	15.000,00
Total Ação	**30.000,00**	**58.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**
Ação 2034 - Manutenção e Reforma de Estruturas Esportivas				
8.1.0027.0812.0016.2034.01000000	20.000,00	45.000,00	23.000,00	15.000,00
Total Ação	**20.000,00**	**45.000,00**	**23.000,00**	**15.000,00**
Ação 2035 - Incentivo ao Esporte Amador e Profissional				
8.1.0027.0812.0016.2035.01000000	30.000,00	62.000,00	24.000,00	20.000,00
Total Ação	**30.000,00**	**62.000,00**	**24.000,00**	**20.000,00**
Ação 2036 - Manutenção do Departamento de Lazer				
8.2.0027.0812.0016.2036.01000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0016 - Esporte promovendo a integração da sociedade				
Ação 2036 - Manutenção do Departamento de Lazer				
8.2.0027.0813.0016.2036.01000000	0,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Ação	**25.000,00**	**50.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Ação 2037 - Folha de Pagamento do Departamento de Lazer				
8.2.0027.0812.0016.2037.01000000	61.500,00	0,00	0,00	137.500,00
8.2.0027.0813.0016.2037.01000000	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**61.500,00**	**31.000,00**	**0,00**	**137.500,00**
Ação 2148 - Implantação de Convênio com a Liga Municipal de Futebol				
8.1.0027.0812.0016.2148.01000000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2154 - Gincama Esportiva, de Lazer e Cultural em Comemoração ao Aniversário de Itapoá				
8.2.0027.0813.0016.2154.01000000	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ação 2155 - Incentivo à Prática de Lazer e Esporte				
8.2.0027.0813.0016.2155.01000000	0,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação	**0,00**	**35.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Total Programa	**630.000,00**	**1.009.050,00**	**736.530,00**	**575.060,00**
Programa 0017 - Procuradoria jurídica				
Ação 2012 - Manutenção da Procuradoria Jurídica				
4.1.0002.0061.0017.2012.01000000	80.000,00	100.000,00	35.000,00	50.000,00
Total Ação	**80.000,00**	**100.000,00**	**35.000,00**	**50.000,00**
Ação 2013 - Folha de Pagamento da Procuradoria Jurídica				
4.1.0002.0061.0017.2013.01000000	267.500,00	515.000,00	515.000,00	518.000,00
Total Ação	**267.500,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**518.000,00**
Ação 2014 - Honorários de Sucumbência				
4.1.0002.0061.0017.2014.01002800	75.000,00	50.000,00	90.000,00	100.000,00
Total Ação	**75.000,00**	**50.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
Ação 2145 - Implantação do Programa de Defesa do Consumidor				
4.1.0002.0061.0017.2145.01000000	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
Total Programa	**422.500,00**	**665.000,00**	**640.000,00**	**668.020,00**
Programa 0018 - Desenvolvimento econômico do município				
Ação 2026 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento				
7.1.0011.0334.0018.2026.01000000	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação	**15.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Ação 2027 - Folha de Pagamento do Dpto de Desenvolvimento				
7.1.0011.0334.0018.2027.01000000	137.500,00	33.000,00	80.000,00	87.500,00
Total Ação	**137.500,00**	**33.000,00**	**80.000,00**	**87.500,00**
Ação 2028 - Manutenção do Departamento de Indústria e Comércio				
7.2.0022.0661.0018.2028.01000000	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação	**15.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Ação 2029 - Folha de Pagamento do Departamento de Indústria e Comércio				
7.2.0022.0661.0018.2029.01000000	137.500,00	126.000,00	77.000,00	87.500,00
Total Ação	**137.500,00**	**126.000,00**	**77.000,00**	**87.500,00**
Total Programa	**305.000,00**	**209.000,00**	**187.000,00**	**205.000,00**
Programa 0019 - Reserva de contingência				
Ação 9001 - Reserva de Contingência				
26.1.0099.0999.0019.9001.01000000	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Programa	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Programa 0020 - Fundo municipal da defesa civil				
Ação 2140 - Manutenção do Fundo da Defesa Civil				
3.3.0006.0182.0020.2140.01000000	30.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação	**30.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Total Programa	**30.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0021 - Educação fundamental e infantil				
Ação 1029 - Desapropriação de Imóvel				
13.1.0012.0361.0021.1029.01010000	200.000,00	10,00	10,00	10,00
Total Ação	**200.000,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Ação 1030 - Construção / Ampliação e Reformas				
13.1.0012.0361.0021.1030.01010000	267.740,00	480.000,00	50.010,00	0,00
13.1.0012.0361.0021.1030.02360000	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
13.1.0012.0361.0021.1030.02580000	170.000,00	286.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**437.740,00**	**766.000,00**	**550.010,00**	**300.000,00**
Ação 1031 - Desapropriação de Imóvel				
13.2.0012.0365.0021.1031.01010000	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Ação	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Ação 1032 - Construção / Ampliação e Reformas				
13.2.0012.0365.0021.1032.01010000	267.740,00	320.000,00	20,00	10,00
13.2.0012.0365.0021.1032.02580000	170.000,00	504.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**437.740,00**	**824.000,00**	**20,00**	**10,00**
Ação 1045 - Cobertura da Quadra de Esporte da Escola Frei Valentim				
13.1.0012.0361.0021.1045.01010000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
Ação 2090 - Manutenção de Unidades Administrativas - SME e CPAE				
13.1.0012.0361.0021.2090.01010000	225.393,75	501.784,80	250.010,00	148.000,00
Total Ação	**225.393,75**	**501.784,80**	**250.010,00**	**148.000,00**
Ação 2091 - Folha de Pagamento dos Profissionais da Secretaria de Educação				
13.1.0012.0361.0021.2091.01010000	1.210.000,00	2.055.000,00	2.723.000,00	2.950.000,00
Total Ação	**1.210.000,00**	**2.055.000,00**	**2.723.000,00**	**2.950.000,00**
Ação 2092 - Material de Distribuição Gratuita				
13.1.0012.0361.0021.2092.01010000	120.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
Total Ação	**120.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
Ação 2093 - Alimentação Escolar do Ensino Fundamental				
13.1.0012.0361.0021.2093.01010000	210.000,00	210.000,00	191.000,00	210.470,00
13.1.0012.0361.0021.2093.02370100	0,00	0,00	140.000,00	155.000,00
13.1.0012.0361.0021.2093.02600100	113.000,00	142.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**323.000,00**	**352.000,00**	**331.000,00**	**365.470,00**
Ação 2094 - Transporte Escolar Municipal				
13.1.0012.0361.0021.2094.01010000	500.000,00	740.000,00	300.000,00	1.000.000,00
13.1.0012.0361.0021.2094.02370500	0,00	0,00	30.000,00	23.000,00
13.1.0012.0361.0021.2094.02610100	19.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13.1.0012.0361.0021.2094.02610200	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13.1.0012.0361.0021.2094.02660100	0,00	0,00	30.000,00	41.894,00
Total Ação	**547.000,00**	**800.000,00**	**360.000,00**	**1.064.894,00**
Ação 2095 - Manutenção do Ensino Fundamental				
13.1.0012.0361.0021.2095.01010000	1.182.000,00	3.500.000,00	2.600.330,90	1.784.000,00
13.1.0012.0361.0021.2095.02360000	0,00	0,00	654.000,00	790.000,00
13.1.0012.0361.0021.2095.02580000	351.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**1.533.000,00**	**3.790.000,00**	**3.254.330,90**	**2.574.000,00**
Ação 2096 - Folha de Pagamento dos Profissionais da Educação Fundamental				
13.1.0012.0361.0021.2096.01010000	302.700,00	1.080.000,00	2.318.000,00	3.400.000,00
13.1.0012.0361.0021.2096.02180000	6.035.900,00	7.265.000,00	9.713.000,00	7.163.750,00
Total Ação	**6.338.600,00**	**8.345.000,00**	**12.031.000,00**	**10.563.750,00**
Ação 2097 - Gestão Financeira Democrática das Escolas - Pdde				
13.1.0012.0361.0021.2097.01010000	51.000,00	72.000,00	80.000,00	150.000,00
Total Ação	**51.000,00**	**72.000,00**	**80.000,00**	**150.000,00**
Ação 2098 - Manutenção do Ensino Infantil				
13.2.0012.0365.0021.2098.01010000	353.500,00	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00
13.2.0012.0365.0021.2098.02360000	0,00	0,00	446.000,00	450.000,00
13.2.0012.0365.0021.2098.02580000	254.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**607.500,00**	**1.590.000,00**	**746.000,00**	**750.000,00**

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0021 - Educação fundamental e infantil				
Ação 2099 - Material de Distribuição Gratuita				
13.2.0012.0365.0021.2099.01010000	100.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00
Total Ação	**100.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**
Ação 2100 - Transporte Escolar Municipal				
13.2.0012.0365.0021.2100.01010000	80.000,00	220.000,00	109.100,00	100.000,00
13.2.0012.0365.0021.2100.02370500	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00
13.2.0012.0365.0021.2100.02610100	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**82.000,00**	**223.000,00**	**111.100,00**	**101.200,00**
Ação 2101 - Folha de Pagamento dos Profissionais da Educação Infantil				
13.2.0012.0365.0021.2101.01010000	482.900,00	225.000,00	1.000.000,00	1.366.500,00
13.2.0012.0365.0021.2101.02180000	4.047.100,00	4.425.000,00	3.287.000,00	5.861.250,00
Total Ação	**4.530.000,00**	**4.650.000,00**	**4.287.000,00**	**7.227.750,00**
Ação 2102 - Alimentação Escolar das Creches				
13.2.0012.0365.0021.2102.01010000	50.000,00	35.000,00	45.000,00	80.000,00
13.2.0012.0365.0021.2102.02370300	0,00	0,00	90.000,00	93.200,00
13.2.0012.0365.0021.2102.02600300	35.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**85.000,00**	**81.000,00**	**135.000,00**	**173.200,00**
Ação 2103 - Alimentação Escolar das Pré-escolas				
13.2.0012.0365.0021.2103.01010000	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
13.2.0012.0365.0021.2103.02370200	0,00	0,00	48.000,00	51.800,00
13.2.0012.0365.0021.2103.02600200	22.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**97.000,00**	**119.000,00**	**148.000,00**	**151.800,00**
Ação 2104 - Gestão Financeira Democrática das Escolas - Pdde				
13.2.0012.0365.0021.2104.01010000	21.000,00	17.000,00	25.000,00	60.000,00
Total Ação	**21.000,00**	**17.000,00**	**25.000,00**	**60.000,00**
Ação 2105 - Transporte Escolar Municipal Eja				
13.3.0012.0366.0021.2105.01010000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00
Total Ação	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**36.000,00**
Ação 2106 - Folha de Pagamento dos Profissionais do Eja				
13.3.0012.0366.0021.2106.01010000	245.000,00	600.000,00	683.390,00	710.000,00
13.3.0012.0366.0021.2106.02180000	212.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	**457.000,00**	**600.000,00**	**683.390,00**	**710.000,00**
Ação 2107 - Manutenção do Eja				
13.3.0012.0366.0021.2107.01010000	20.000,00	30.000,00	43.000,00	38.000,00
Total Ação	**20.000,00**	**30.000,00**	**43.000,00**	**38.000,00**
Ação 2108 - Alimentação Escolar do Eja				
13.3.0012.0366.0021.2108.01010000	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
13.3.0012.0366.0021.2108.02370400	0,00	0,00	8.000,00	6.900,00
13.3.0012.0366.0021.2108.02600400	10.200,00	13.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**10.200,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**26.900,00**
Ação 2133 - Convênio com a Apae				
13.6.0012.0367.0021.2133.01010000	45.000,00	43.910,00	0,00	0,00
Total Ação	**45.000,00**	**43.910,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2159 - Convênio de Educação Ambiental C/ Reserva Volta Velha				
13.1.0012.0361.0021.2159.01010000	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2164 - Subvenção Social para apoio à Educação Especial				
13.6.0012.0367.0021.2164.01010000	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**20.000,00**
Ação 2193 - Projeto Ampliação da Jornada Escolar				
13.1.0012.0361.0021.2193.01010000	0,00	0,00	10,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
Ação 2198 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
13.1.0012.0361.0021.2198.01010000	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Ação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Total Programa	**17.518.183,75**	**25.112.714,80**	**26.064.890,90**	**27.482.994,00**

MUNICIPIO DE ITAPOA

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2014 - 2017 Entidade: Consolidado

Atualizado até: 09/09/2016

Dotação	2014	2015	2016	2017
Programa 0022 - Ensino médio e superior				
Ação 2109 - Transporte Escolar Municipal Ensino Médio				
13.4.0012.0362.0022.2109.01000000	135.000,00	135.000,00	375.000,00	30.000,00
13.4.0012.0362.0022.2109.02370500	0,00	0,00	5.000,00	7.580,00
13.4.0012.0362.0022.2109.02610100	4.940,00	6.000,00	0,00	0,00
13.4.0012.0362.0022.2109.02610200	333.000,00	345.000,00	0,00	0,00
13.4.0012.0362.0022.2109.02660100	0,00	0,00	300.000,00	318.295,00
Total Ação	**472.940,00**	**486.000,00**	**680.000,00**	**355.875,00**
Ação 2110 - Manutenção do Transporte Universitário				
13.5.0012.0364.0022.2110.01000000	710.000,00	1.100.000,00	938.000,00	750.000,00
Total Ação	**710.000,00**	**1.100.000,00**	**938.000,00**	**750.000,00**
Ação 2163 - Convênio com a APP da Escola Estadual Nereu Ramos				
13.4.0012.0362.0022.2163.01000000	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00
Total Ação	**0,00**	**300.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Total Programa	**1.182.940,00**	**1.886.000,00**	**1.648.000,00**	**1.105.875,00**
Total Geral	**57.274.340,00**	**81.448.500,00**	**81.322.170,00**	**85.151.856,00**