PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 1 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO						
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Total do Programa:		2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 2 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
1001	PARCERIA C/ ESTADO P/ IMPLANTAÇÃO D	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE	330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25	1.422.341,25
2005	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE D	509.000,00	534.450,00	561.172,50	589.231,12	2.193.853,62
2006	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50	1.120.632,50
2007	CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA N	5.500,00	5.775,00	6.063,75	6.366,93	23.705,68
2008	CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEG	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P	24.944,45	26.296,62	27.611,44	28.992,33	107.844,84
2011	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE D	203.000,00	213.150,00	223.807,50	234.997,87	874.955,37
Total do Programa:		1.382.544,45	1.451.671,62	1.524.255,19	1.600.468,25	5.958.939,51

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 3 - GESTÃO GERENCIAL E ADMINISTRATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA IN	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2003	FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLAD	148.500,00	155.925,00	163.721,25	171.907,31	640.053,56
2009	SUBVENÇÃO SOCIAL	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,37	237.056,87
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	1.890.600,00	2.160.600,00	2.586.600,00	2.719.300,00	9.357.100,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	1.225.000,00	1.286.250,00	1.350.562,50	1.418.090,62	5.279.903,12
2017	CONVÊNIO DA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSI	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,49	396.531,49
2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	1.153.000,00	1.210.650,00	1.271.182,50	1.334.741,62	4.969.574,12
Total do Programa:		5.469.100,00	5.918.025,00	6.531.896,25	6.861.861,03	24.780.882,28

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 4 - PLANEJAMENTO URBANÍSTICO						
1002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITA	50.100,00	50.000,00	0,00	0,00	100.100,00
1003	PAVIMENTAÇÃO DA AV. BRASIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1004	PAVIMENTAÇÃO DA AV. ANA MARIA ROD	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1005	PAVIMENTAÇÃO DA AV. ZILDA ARNS N	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1006	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS ADJASCENT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1036	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BALNEÁRIO I	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AV DAS NA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	186.000,00	195.300,00	205.065,00	215.318,25	801.683,25
2022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,62	797.373,12
2024	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVID	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2025	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE PARA O	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
Total do Programa:		801.600,00	828.655,00	607.587,75	637.967,13	2.875.809,88

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 6 - ITAPOÁ TURÍSTICA "VIVA ESTA CIDADE"						
1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRUT	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
1019	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
1020	URBANIZAÇÃO DAS 3 PEDRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	67.000,00	70.350,00	73.867,50	77.560,87	288.778,37
2052	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDETUR	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,25	318.949,25
2053	DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2054	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍ	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Total do Programa:		311.200,00	326.655,00	342.987,75	360.137,13	1.340.979,88

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 7 - DESBUROCRATIZAÇÃO DO SISTEMA AMBIENTAL						
1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRU	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,37	99.132,87
1022	DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE R	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
1023	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGIC	150,00	157,50	165,37	173,63	646,50
2055	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJET	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2056	MANUTENÇÃO DO FMMA	35.700,00	37.485,00	39.359,25	41.327,21	153.871,46
2057	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMMA	170.300,00	178.815,00	187.755,75	197.143,53	734.014,28
2058	CONTROLE DE ZOONOSE DE ANIMAIS	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,62	38.791,12
2059	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTU	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,51	13.576,88
2060	PROJETOS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2061	EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BI	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2062	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GRUPOS E	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2063	MANUTENÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTU	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2064	MONITORAMENTO DO PROCESSO EROS	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2065	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUA	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	12.930,37
2066	RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR DOS RI	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2144	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO D	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Programa:		286.700,00	300.615,00	315.645,74	331.427,98	1.234.388,72

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 8 - RESGATANDO NOSSA CULTURA						
1024	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1025	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,75	336.189,75
2068	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	129.000,00	135.450,00	142.222,50	149.333,62	556.006,12
2069	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2070	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTU	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2071	ESCOLA DE DIVERSIDADE CULTURAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2072	VALORIZAÇÃO DO ARTISTA E ARTESÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2073	RESGATE DA CULTURA LOCAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
Total do Programa:		297.000,00	311.850,00	327.442,50	343.814,60	1.280.107,10

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 9 - ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
1026	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1027	CICLOVIAS	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
1028	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
1038	ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	800.100,00	865.095,00	899.162,07	1.069.761,23	3.634.118,30
2075	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
2076	ENSAIBRAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	445.000,00	467.250,00	490.612,50	515.143,13	1.918.005,63
2077	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE S	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
2079	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
2080	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2081	REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO	1.180.000,00	1.239.000,00	1.300.950,00	1.365.997,50	5.085.947,50
2147	ENSAIBRAMENTO DAS RUAS JOAQUIM PE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa:		6.080.200,00	6.303.555,00	6.608.684,82	7.064.010,12	26.056.449,94

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 10 - SANEAMENTO BÁSICO						
2082	MANUTENÇÃO DO FMSB	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2083	LIMPEZA PÚBLICA URBANA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2084	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.350.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00	1.562.793,75	5.818.668,75
2085	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DRENAGEM	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2086	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO RIO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Total do Programa:		2.465.000,00	2.588.250,00	2.717.662,50	2.853.545,62	10.624.458,12

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 12 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR E AO PESCADOR ARTESANAL						
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENT	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1016	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA OFI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017	DESASSORIAMENTO E ABERTURA DO CAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MU	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	65.000,00	67.850,00	71.662,50	75.245,62	279.758,12
2039	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	167.000,00	175.350,00	184.117,50	193.323,37	719.790,87
2040	IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS AGRÍCOLAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2041	TRANSPORTE DE CALCÁRIO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2042	HORAS MÁQUINA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87
2043	CONVÊNIOS MUNICIPAIS DE AGRICULT	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2044	MELHORIA AO ACESSO ÀS PROPRIEDAD	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
2045	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SI	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2046	CONVÊNIO COM LABORATÓRIO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	142.234,12
2048	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	155.164,50
2049	CONVÊNIOS MUNICIPAIS DE PESCA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA ARTESA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Total do Programa:		415.300,00	411.810,00	432.400,50	454.020,50	1.713.531,00

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 16 - ESPORTE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE						
1007	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	100,00	105,00	0,00	0,00	205,00
1008	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1009	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PR	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇ	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1011	CONSTRUÇÃO DO STREET PARK NA AV.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1012	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
1013	PROJETO VERÃO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1035	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE UM STREET PARK NA P	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPOR	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37	271.537,87
2031	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2032	INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES F	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2033	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2034	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTU	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2035	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E PR	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
2037	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,93	265.072,68
2148	IMPLANTAÇÃO DE CONVÊNIO COM A LIG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa:		610.000,00	584.690,00	559.894,25	586.888,94	2.341.473,19

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 17 - PROCURADORIA JURÍDICA						
2012	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2013	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADOR	267.500,00	280.875,00	294.918,75	309.664,68	1.152.958,43
2014	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2145	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total do Programa:		422.500,00	443.625,00	466.206,25	489.096,56	1.821.427,81

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 18 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO						
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87
2027	FOLHA DE PAGAMENTO DO DPTO DE D	137.500,00	144.375,00	151.593,75	159.173,43	592.642,18
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE I	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87
2029	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN	137.500,00	144.375,00	151.593,75	159.173,43	592.642,18
Total do Programa:		305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,60	1.314.588,10

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 19 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
Total do Programa:		180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL						
2140	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CI	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Total do Programa:		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUNICIPAIS DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 14 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL						
2134	BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
2135	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2136	MANUTENÇÃO DO IPESI	120.441,00	126.463,05	132.786,20	139.425,51	519.115,76
2137	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONS	15.000,00	15.750,00	16.537,51	17.364,39	64.651,90
2138	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPESI	3.412.559,00	3.583.186,95	3.762.346,29	3.950.463,60	14.708.555,84
Total do Programa:		6.648.000,00	6.980.400,00	7.329.420,00	7.695.891,00	28.653.711,00

FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1034	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	0,00	315.250,00
2122	MANUTENÇÃO DO FMAS	118.000,00	123.900,00	130.095,00	136.599,75	508.594,75
2123	MANUTENÇÃO DO CRAS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
2124	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO	64.000,00	67.200,00	70.560,00	74.088,00	275.848,00
2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
2126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊ	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2127	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2128	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILI	14.400,00	15.120,00	15.876,00	16.669,80	62.065,80
2129	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2130	PROGRAMA AÇÃO DIRETA COM AS FAMÍLI	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	232.746,75
2131	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAL	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
2132	PROGRAMA DE MEDIDA SÓCIA EDUCATIV	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2133	CONVÊNIO COM A APAE	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2143	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,12	2.262.815,62
2146	IMPLANTAÇÃO DE CONVÊNIO COM A CO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Total do Programa:		1.113.400,00	1.167.870,00	1.225.063,50	1.169.354,15	4.675.687,65

FUNREBOM

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 15 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ						
2139	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
Total do Programa:		180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 13 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE PREVENTIVA						
1033	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA	20,00	21,00	22,05	23,15	86,20
2111	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
2112	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	276.000,00	289.800,00	304.290,00	319.504,51	1.189.594,51
2113	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS D	426.000,00	447.300,00	469.665,00	493.148,25	1.836.113,25
2114	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILI	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2115	MANUTENÇÃO DO PA 24 HORAS	254.000,00	266.700,00	280.035,00	294.036,74	1.094.771,74
2116	REPASSE AO CIS / AMUNESC	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,75	612.037,75
2117	PLANTÕES MÉDICOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D	517.000,00	542.850,00	569.992,50	598.492,12	2.228.334,62
2119	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	33.980,00	35.679,00	37.462,95	39.336,10	146.458,05
2120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2121	CONVÊNIO COM ENTIDADE PROTETORA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	155.164,50
2141	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2142	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS	6.701.556,80	7.036.634,64	7.388.466,35	7.757.889,66	28.884.547,45
Total do Programa:		9.510.556,80	9.986.084,64	10.485.388,85	11.009.658,28	40.991.688,57

FUNDO MUN INF E ADOL DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 11 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
2087	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO F	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	4.310,12
2088	MANUTENÇÃO DO FIA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2089	AÇÃO DIRETA COM CRIANÇAS E ADOLE	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	47.411,37
Total do Programa:		17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,61	73.272,11

FUNDO MUN DE EDUCACAO DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 21 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL						
1029	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1030	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORM	437.740,00	459.627,00	482.608,35	506.738,76	1.886.714,11
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	10,00	10,50	11,02	11,57	43,09
1032	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORM	437.740,00	459.627,00	482.608,35	506.738,76	1.886.714,11
2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	225.508,75	236.784,14	248.623,32	261.054,55	971.970,76
2091	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIO	1.210.000,00	1.270.500,00	1.334.025,00	1.400.726,25	5.215.251,25
2092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2093	MERENDA ESCOLAR	323.000,00	339.150,00	356.107,50	373.912,88	1.392.170,38
2094	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	547.000,00	574.350,00	603.067,50	633.220,87	2.357.638,37
2095	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	1.533.000,00	1.609.650,00	1.690.132,50	1.774.639,12	6.607.421,62
2096	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSI	6.338.600,00	6.655.530,00	6.988.306,50	7.337.721,81	27.320.158,31
2097	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DA	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,87	219.816,37
2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	607.500,00	637.875,00	669.768,75	703.257,19	2.618.400,94
2099	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2100	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,26	353.430,26
2101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIO	4.530.000,00	4.756.500,00	4.994.325,00	5.244.041,26	19.524.866,26
2102	MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2103	MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA	97.000,00	101.850,00	106.942,50	112.289,62	418.082,12
2104	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DA	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	90.512,62
2105	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EJA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2106	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSION	457.000,00	479.850,00	503.842,50	529.034,62	1.969.727,12
2107	MANUTENÇÃO DO EJA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2108	MERENDA ESCOLAR DO EJA	10.200,00	10.710,00	11.245,50	11.807,78	43.963,28
Total do Programa:		17.473.298,75	18.346.963,64	19.264.311,79	20.227.527,42	75.312.101,60

FUNDO MUN DE EDUCACAO DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Ação	Descrição Ação	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Vlr Global
Codigo Programa: 22 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR						
2109	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENS	472.940,00	496.587,00	521.416,35	547.487,16	2.038.430,51
2110	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVER	710.000,00	745.500,00	782.775,00	821.913,75	3.060.188,75
Total do Programa:		1.182.940,00	1.242.087,00	1.304.191,35	1.369.400,91	5.098.619,26
Total Geral:		57.181.340,00	60.040.406,90	63.033.018,99	66.194.548,58	246.449.314,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

Planilhas Planejamento

Valores de Ações por Programa por Exercício

Plano Plurianual - PPA **Ano Inicial: 2014** **Ano Final: 2017**

Resumo Por Vínculo

Vínculo	Descrição Vínculo	Vlr Ano: 2014	Vlr Ano: 2015	Vlr Ano: 2016	Vlr Ano: 2017	Valor Global
10000	RECURSOS ORDINARIOS	17.051.144,45	17.903.701,62	18.789.478,50	19.738.831,04	73.483.155,61
10025	FUNREBOM	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
10026	SANEAMENTO BÁSICO	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
10028	REC ORDIN HONORARIOS DE SUCUMBENC	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE	6.004.098,75	6.304.303,64	6.619.518,79	6.950.494,74	25.878.415,92
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE	7.101.556,80	7.456.634,64	7.829.466,35	8.220.939,63	30.608.597,42
10300	CONTRIBUICAO PARA RPPS	6.648.000,00	6.980.400,00	7.329.420,00	7.695.891,00	28.653.711,00
11600	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMI	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
11700	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO SERVICO	1.180.000,00	1.239.000,00	1.300.950,00	1.365.997,50	5.085.947,50
14200	ROYALTIES DE PETROLEO	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,50	17.671.512,50
14400	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
15400	CONVENIO TRANSITO - MILITAR	32.200,00	33.810,00	35.500,50	37.275,52	138.786,02
15500	CONVENIO TRANSITO - CIVIL	32.200,00	33.810,00	35.500,50	37.275,52	138.786,02
15600	CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA	27.600,00	28.980,00	30.429,00	31.950,45	118.959,45
16600	VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
17800	FIA Demais Recursos	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18900	ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	10.295.000,00	10.809.750,00	11.350.237,50	11.917.749,38	44.372.736,88
24700	APOIO A PESSOA IDOSA - API	4.400,00	4.620,00	4.851,00	5.093,55	18.964,55
25000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
25201	PBF- PISO BASICO FIXO	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	232.746,75
25202	FEAS - FUNDO ESTADUAL A.S. SOCIAL	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
25800	SALARIO EDUCACAO	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63	4.073.068,13
26001	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Fundamental	113.000,00	118.650,00	124.582,50	130.811,63	487.044,13
26002	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Pré Escolar	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
26003	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Creche	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
26004	Prog. Nac. de Aliment. Escolar - EJA	10.200,00	10.710,00	11.245,50	11.807,78	43.963,28
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal	25.940,00	27.237,00	28.598,85	30.028,79	111.804,64
26102	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Estadua	361.000,00	379.050,00	398.002,50	417.902,63	1.555.955,13
26301	Bolsa Família	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
26302	IGD - SUAS	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
26401	Cofinanciamento da Atenção Básica	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
26402	NASF SC COFINANCIAMENTO ATEN.BAS.	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
26403	Atenção Básica - PAB FIXO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
26404	Atenção Básica - PSF	428.000,00	449.400,00	471.870,00	495.463,50	1.844.733,50
26405	Atenção Básica - PACS	396.000,00	415.800,00	436.590,00	458.419,50	1.706.809,50
26406	Atenção Básica - PSE - Prog Sau Escola	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
26407	Atenção Básica - PMAQ/AB	306.000,00	321.300,00	337.365,00	354.233,25	1.318.898,25
26501	MAC/SAMU	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
26502	MAC / SE	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
26503	MAC / ESTADUAL	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,63	211.196,13
26601	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63
26602	Vigilância em Saúde - Sanitária	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
26701	Assistência Farmacêutica Básica Estadual	67.000,00	70.350,00	73.867,50	77.560,88	288.778,38
26702	Assistência Farmacêut. Básica - FEDERAL	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,88	254.297,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		**57.181.340,00**	**60.040.406,90**	**63.033.018,99**	**66.194.548,58**	**246.449.314,47**