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: 2 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
1001	PARCERIA C/ ESTADO P/ IMPLANTAÇÃO D	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE	327.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25	1.419.341,25
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	327.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25	1.419.341,25
2005	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE D	509.000,00	534.450,00	561.172,50	589.231,12	2.193.853,62
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P	25.064,45	26.296,62	27.611,44	28.992,33	107.964,84
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	25.064,45	26.296,62	27.611,44	28.992,33	107.964,84
2011	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE D	203.000,00	213.150,00	223.807,50	234.997,87	874.955,37
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	203.000,00	213.150,00	223.807,50	234.997,87	874.955,37
Total do Programa:		1.379.664,45	1.451.671,62	1.524.255,19	1.600.468,25	5.956.059,51

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	690.600,00	900.600,00	1.263.600,00	1.330.150,00	4.184.950,00
14200	ROYALTIES DE PETROLEO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
14400	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
18900	ALIENACOES DE BENS DESTINAD	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
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 - PREFEITU	27.600,00	28.980,00	30.429,00	31.950,45	118.959,45
2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	840.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.819.112,50
10000	RECURSOS ORDINARIOS	840.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.819.112,50
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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.153.000,00	1.210.650,00	1.271.182,50	1.334.741,62	4.969.574,12
Total do Programa:		5.409.100,00	5.918.025,00	6.531.896,25	6.861.861,03	24.720.882,28

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2054	REALIZAÇÃO E APOIO AO PROJETO ITA	40.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	139.303,75
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	139.303,75
Total do Programa:		321.200,00	326.655,00	342.987,75	360.137,13	1.350.979,88

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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1027	CICLOVIAS	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	400.100,00	445.095,00	458.162,07	606.711,23	1.910.068,30
	14200 ROYALTIES DE PETROLEO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2075	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	11600 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
	14200 ROYALTIES DE PETROLEO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
	14200 ROYALTIES DE PETROLEO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE S	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
	14200 ROYALTIES DE PETROLEO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2079	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAME	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	11700 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10026	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
14200	ROYALTIES DE PETROLEO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2084	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.265.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00	1.562.793,75	5.733.668,75
10000	RECURSOS ORDINARIOS	445.000,00	556.500,00	584.325,00	613.541,25	2.199.366,25
10026	SANEAMENTO BÁSICO	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
14200	ROYALTIES DE PETROLEO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2085	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DRENAGEM	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10000	RECURSOS ORDINARIOS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
10026	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
14200	ROYALTIES DE PETROLEO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2086	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO RIO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10026	SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Total do Programa:		2.380.000,00	2.588.250,00	2.717.662,50	2.853.545,62	10.539.458,12

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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2042	HORAS MÁQUINAS NAS ATIVIDADES AGR	25.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	74.651,87
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	25.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	74.651,87
2043	CONVÊNIOS MUNICIPAIS DE AGRICULT	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Total do Programa:		425.300,00	411.810,00	432.400,50	454.020,50	1.723.531,00

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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1012	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2032	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVAS D	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2035	INCENTIVO AO VOLEIBOL E AO ESPORT	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	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
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,93	265.072,68
2148	IMPLANTAÇÃO DE CONVÊNIO COM A LIG	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	10000 RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Total do Programa:		630.000,00	584.690,00	559.894,25	586.888,94	2.361.473,19

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10028	REC ORDIN HONORARIOS DE SU	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
	10300 CONTRIBUICAO PARA RPPS	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
	10300 CONTRIBUICAO PARA RPPS	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
	10300 CONTRIBUICAO PARA RPPS	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
	10300 CONTRIBUICAO PARA RPPS	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
	10300 CONTRIBUICAO PARA RPPS	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

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
26301	Bolsa Família	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
2123	MANUTENÇÃO DO CRAS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
10000	RECURSOS ORDINARIOS	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	30.170,87
26302	IGD - SUAS	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
2124	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO	64.000,00	67.200,00	70.560,00	74.088,00	275.848,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
25202	FEAS - FUNDO ESTADUAL A.S. SO	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
24700	APOIO A PESSOA IDOSA - API	4.400,00	4.620,00	4.851,00	5.093,55	18.964,55
2129	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
25201	PBF- PISO BASICO FIXO	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	4.310,12
25000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
2132	PROGRAMA DE MEDIDA SÓCIA EDUCATIV	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2143	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,12	2.262.815,62
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Total do Programa:		1.071.400,00	1.123.770,00	1.178.758,50	1.120.733,90	4.494.662,40

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
10025	FUNREBOM	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
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: 13 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE PREVENTIVA						
1033	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA	20,00	21,00	22,05	23,15	86,20
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
26403	Atenção Básica - PAB FIXO	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
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
26701	Assistência Farmacêutica Básica Estad	67.000,00	70.350,00	73.867,50	77.560,88	288.778,38
26702	Assistência Farmacêut. Básica - FED	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,88	254.297,38
2113	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS D	474.000,00	447.300,00	469.665,00	493.148,25	1.884.113,25
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
26401	Cofinanciamento da Atenção Básica	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
26402	NASF SC COFINANCIAMENTO ATE	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
26404	Atenção Básica - PSF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26406	Atenção Básica - PSE - Prog Sau Esc	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
26407	Atenção Básica - PMAQ/AB	206.000,00	216.300,00	227.115,00	238.470,75	887.885,75
2114	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILI	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
26503	MAC / ESTADUAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2115	MANUTENÇÃO DO PA 24 HORAS	290.995,00	266.700,00	280.035,00	294.036,74	1.131.766,74
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	155.995,00	124.950,00	131.197,50	137.757,37	549.899,87
26501	MAC/SAMU	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	150.854,37
26502	MAC / SE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2116	REPASSE AO CIS / AMUNESC	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,75	612.037,75
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
26502	MAC / SE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D	517.000,00	542.850,00	569.992,50	598.492,12	2.228.334,62
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	4.980,00	5.229,00	5.490,45	5.764,97	21.464,42
26601	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63
2120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
16600	VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
26602	Vigilância em Saúde - Sanitária	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2121	CONVÊNIO COM À ASSOCIAÇÃO PROTET	56.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	175.164,50
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	56.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	175.164,50
2141	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	5.287.556,80	5.551.934,64	5.829.531,35	6.121.007,90	22.790.030,69
16600	VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
26402	NASF SC COFINANCIAMENTO ATE	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
26403	Atenção Básica - PAB FIXO	326.000,00	342.300,00	359.415,00	377.385,75	1.405.100,75
26404	Atenção Básica - PSF	328.000,00	344.400,00	361.620,00	379.701,00	1.413.721,00
26405	Atenção Básica - PACS	396.000,00	415.800,00	436.590,00	458.419,50	1.706.809,50
26407	Atenção Básica - PMAQ/AB	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26501	MAC/SAMU	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
26503	MAC / ESTADUAL	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88	81.892,38
Total do Programa:		9.615.551,80	9.986.084,64	10.485.388,85	11.009.658,28	41.096.683,57

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
17800	FIA Demais Recursos	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
Total do Programa:		17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,61	73.272,11

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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	267.740,00	281.127,00	295.183,35	309.942,51	1.153.992,86
25800	SALARIO EDUCACAO	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	10,00	10,50	11,02	11,57	43,09
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	267.740,00	281.127,00	295.183,35	309.942,51	1.153.992,86
25800	SALARIO EDUCACAO	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	225.393,75	236.784,14	248.623,32	261.054,55	971.855,76
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	225.393,75	236.784,14	248.623,32	261.054,55	971.855,76
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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25
26001	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Fundame	113.000,00	118.650,00	124.582,50	130.811,63	487.044,13
2094	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	547.000,00	574.350,00	603.067,50	633.220,87	2.357.638,37
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Fede	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
26102	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Est	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50
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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.182.000,00	1.241.100,00	1.303.155,00	1.368.312,75	5.094.567,75
25800	SALARIO EDUCACAO	351.000,00	368.550,00	386.977,50	406.326,37	1.512.853,87
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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	302.700,00	317.835,00	333.726,75	350.413,08	1.304.674,83
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUN	6.035.900,00	6.337.695,00	6.654.579,75	6.987.308,73	26.015.483,48
2097	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DA	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,87	219.816,37
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	353.500,00	371.175,00	389.733,75	409.220,43	1.523.629,18
25800	SALARIO EDUCACAO	254.000,00	266.700,00	280.035,00	294.036,76	1.094.771,76
2099	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Fede	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	482.900,00	507.045,00	532.397,25	559.017,11	2.081.359,36
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUN	4.047.100,00	4.249.455,00	4.461.927,75	4.685.024,15	17.443.506,90
2102	MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
26003	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Creche	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
2103	MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA	97.000,00	101.850,00	106.942,50	112.289,62	418.082,12
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	323.259,37
26002	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Pré Escol	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
2104	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DA	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	90.512,62
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,12	1.055.980,62
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUN	212.000,00	222.600,00	233.730,00	245.416,50	913.746,50

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						
2107	MANUTENÇÃO DO EJA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	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
26004	Prog. Nac. de Aliment. Escolar - EJA	10.200,00	10.710,00	11.245,50	11.807,78	43.963,28
2133	CONVÊNIO COM A APAE	45.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	184.025,25
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	45.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	184.025,25
Total do Programa:		17.518.183,75	18.391.063,64	19.310.616,79	20.276.147,67	75.496.011,85

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
10000	RECURSOS ORDINARIOS	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	581.866,87
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Fede	4.940,00	5.187,00	5.446,35	5.718,66	21.292,01
26102	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Est	333.000,00	349.650,00	367.132,50	385.489,13	1.435.271,63
2110	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVER	710.000,00	745.500,00	782.775,00	821.913,75	3.060.188,75
10000	RECURSOS ORDINARIOS	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	16.901.264,45	17.859.601,62	18.743.173,50	19.690.210,79	73.194.250,36
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	6.048.983,75	6.348.403,64	6.665.823,79	6.999.114,99	26.062.326,17
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE	7.206.551,80	7.456.634,64	7.829.466,35	8.220.939,63	30.713.592,42
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**