

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL

Período: 2014 a 2017

4



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ



LEI Nº 297, de 31 de dezembro de 2013

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Apuí, Estado do Amazonas, para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Apuí, Sr. Adimilson Nogueira, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Apuí, para o quadriênio de 2014 a 2017, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ



VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2014 a 2017, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2012 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 5% (cinco por cento) ao ano.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Parágrafo Único - anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI

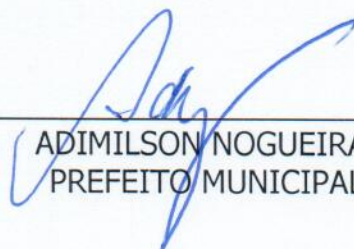


Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Apuí/AM, 31 de Dezembro de 2013.



ADIMILSON NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ORÇADA				ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.813.892,05	25.109.118,81	22.064.149,11	23.167.356,61	24.325.724,44	25.542.010,67	26.819.111,23					
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	948.261,81	1.413.518,03	827.840,13	869.232,14	912.693,75	958.328,44	1.006.244,86					
1110.00.00.00	IMPOSTOS	852.767,10	885.454,65	722.405,42	758.525,70	796.451,99	836.274,59	878.088,32					
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	572.076,07	654.210,11	512.720,67	538.356,71	565.274,55	593.538,28	623.215,19					
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	34,97	0,00	45.017,06	47.267,91	49.631,31	52.112,88	54.718,52					
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	572.041,10	651.110,11	458.463,26	481.386,43	505.455,75	530.728,54	557.264,97					
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	226.835,87	163.077,25	348.289,91	365.704,41	383.989,63	403.189,11	423.348,57					
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos	345.205,23	488.032,86	110.173,35	115.682,02	121.466,12	127.539,43	133.916,40					
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	0,00	3.100,00	9.240,35	9.702,37	10.187,49	10.696,86	11.231,70					
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	280.691,03	231.244,54	209.684,75	220.168,99	231.177,44	242.736,31	254.873,13					
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	280.691,03	231.244,54	209.684,75	220.168,99	231.177,44	242.736,31	254.873,13					
1120.00.00.00	TAXAS	95.494,71	528.063,38	105.434,71	110.706,44	116.241,76	122.053,85	128.156,54					
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	64.377,59	37.019,70	48.571,05	50.999,60	53.549,58	56.227,06	59.038,41					
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	31.117,12	491.043,68	56.863,66	59.706,84	62.692,18	65.826,79	69.118,13					
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.056,43	114.081,32	23.693,19	24.877,85	26.121,74	27.427,83	28.799,23					
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.056,43	114.081,32	23.693,19	24.877,85	26.121,74	27.427,83	28.799,23					
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	49.056,43	114.081,32	23.693,19	24.877,85	26.121,74	27.427,83	28.799,23					
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.266,85	4.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	4.004,47	3.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1325.01.03.00	Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde	2.602,03	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	2.281,36	671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1325.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	1.378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.	38.789,58	109.861,44	23.693,19	24.877,85	26.121,74	27.427,83	28.799,23					
1325.02.01.00	Receita de Rem.de Depósitos de Poupança	38.789,58	109.799,07	2.042,90	2.145,05	2.252,30	2.364,92	2.483,17					
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	0,00	62,37	21.650,29	22.732,80	23.869,44	25.062,91	26.316,06					
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	41.101,20	7.124,27	94.772,76	99.511,40	104.486,97	109.711,32	115.196,89					
1600.41.00.00	Serv Captação, Adução, Tratam, Reserv Distr Água	41.101,20	7.124,27	94.772,76	99.511,40	104.486,97	109.711,32	115.196,89					
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.822.679,46	26.795.234,37	24.418.701,93	25.639.637,05	26.921.618,91	28.267.699,85	29.681.084,86					
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.225.580,69	-3.419.258,33	-3.383.785,07	-3.552.974,31	-3.730.623,03	-3.917.154,18	-4.113.011,89					
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.537.692,49	26.595.234,37	23.852.505,73	25.045.131,04	26.297.387,60	27.612.256,98	28.992.869,84					
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-3.225.580,69	-3.419.258,33	-3.383.785,07	-3.552.974,31	-3.730.623,03	-3.917.154,18	-4.113.011,89					
1721.00.00.00	Transferências da União	13.516.137,68	14.154.922,57	13.759.561,53	14.447.539,64	15.169.916,63	15.928.412,47	16.724.833,09					

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA						ORÇADA				ESTIMADA			
		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União	-1.954.035,06	-1.996.503,11	-3.357.011,76	-3.524.862,34	-3.701.105,46	-3.886.160,73	-4.080.468,76							
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	10.181.745,87	10.613.232,62	10.770.372,80	11.308.891,44	11.874.336,01	12.468.052,81	13.091.455,45							
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União	-1.949.929,26	-1.992.397,31	-2.136.723,09	-2.243.559,24	-2.355.737,20	-2.473.524,06	-2.597.200,26							
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	10.161.354,99	10.382.510,71	10.683.615,44	11.217.796,21	11.778.686,02	12.367.620,32	12.986.001,34							
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-1.945.851,16	-1.988.275,73	-2.136.723,09	-2.243.559,24	-2.355.737,20	-2.473.524,06	-2.597.200,26							
1721.01.02.10	Cota Parte FPM CF, art. 159, I, alínea b	0,00	10.382.510,71	10.683.615,44	11.217.796,21	11.778.686,02	12.367.620,32	12.986.001,34							
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	20.390,88	20.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-4.078,10	-4.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.01.13.00	Cota Parte da Contrib. Intervenção no Dom. Eco	0,00	43.144,68	86.757,36	91.095,23	95.649,99	100.432,49	105.454,11							
1721.01.14.00	Imposto Sobre Serviços - ISSQN Banco Brasil	0,00	167.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	158.497,23	175.517,63	120.835,28	126.877,04	133.220,89	139.881,93	146.876,03							
1721.22.20.00	Cota-Parte Compem. Finan. Recursos Minerais	0,00	2.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	127.997,64	152.773,74	120.835,28	126.877,04	133.220,89	139.881,93	146.876,03							
1721.22.90.00	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	30.499,59	20.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.354.077,51	2.442.192,32	1.849.810,39	1.942.300,93	2.039.415,97	2.141.386,78	2.248.456,11							
1721.33.08.00	Compensação de Especificidades Regionais	99.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.09.00	Recursos do MS - Microscopista	48.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica	0,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.11.00	Atenção Basica	1.751.005,84	1.988.033,49	1.402.340,83	1.472.457,88	1.546.080,77	1.623.384,81	1.704.554,05							
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	557.204,49	356.258,91	374.071,86	392.775,45	412.414,22	433.034,93							
1721.33.11.30	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	22.308,95	1.430.829,00	1.046.081,92	1.098.386,02	1.153.305,32	1.210.970,59	1.271.519,12							
1721.33.12.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	0,00	39.196,30	41.156,12	43.213,93	45.374,63	47.643,36							
1721.33.12.10	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	0,00	39.196,30	41.156,12	43.213,93	45.374,63	47.643,36							
1721.33.13.00	Vigilância em Saude	332.020,78	331.174,07	309.186,55	324.645,88	340.878,17	357.922,08	375.818,18							
1721.33.13.01	Teto Financ. Vig. Saude - TFVS	0,00	297.476,31	309.186,55	324.645,88	340.878,17	357.922,08	375.818,18							
1721.33.13.04	Piso Estrategico- Gerenc. Riscos	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.13.05	Piso Estrat. Gerenc. Risco Vig. Sanit.	0,00	1.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.13.07	Inc. Proj. Prev. Violencia e Acidentes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.13.08	Ações Estrut. Vigilância Sanitaria-PFVISA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.13.30	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	332.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1721.33.14.00	Assistencia Farmaceutica	102.748,49	94.844,76	99.086,71	104.041,05	109.243,10	114.705,26	120.440,52							
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	342.590,21	367.425,72	341.181,96	358.241,06	376.153,12	394.960,79	414.708,84							

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ORÇADA					ESTIMADA				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1721.34.01.00	Transferência FNAS p.Programa Atenção Criança	18.381,60	18.381,60	19.383,56	20.352,74	21.370,38	22.438,90	23.560,85	18.381,60	18.381,60	19.383,56	20.352,74	21.370,38	22.438,90	23.560,85	
1721.34.02.00	Transf.FNAS p/Programa Apoio a Pessoa Idosa	65.000,00	60.000,00	62.688,00	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	65.000,00	60.000,00	62.688,00	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	
1721.34.03.00	Transferência FNAS p/Programa Apoio Criança	0,00	48.785,00	47.016,00	49.366,80	51.835,14	54.426,90	57.148,25	0,00	48.785,00	47.016,00	49.366,80	51.835,14	54.426,90	57.148,25	
1721.34.04.00	Transf. do FNAS p/ Progr. de Apoio a Criança e ao Adollesc.	50.401,56	54.000,00	62.688,00	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	50.401,56	54.000,00	62.688,00	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	
1721.34.05.00	Transf. do Recurso PAIF	58.500,00	99.871,50	149.406,40	156.876,72	164.720,56	172.956,59	181.604,42	58.500,00	99.871,50	149.406,40	156.876,72	164.720,56	172.956,59	181.604,42	
1721.34.06.00	Recursos do Programa Pro-Jovem	146.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.34.07.00	Recurso IGD SUAS	3.954,30	32.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,30	32.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	479.226,86	534.555,16	549.800,57	577.290,61	606.155,15	636.462,90	668.286,04	479.226,86	534.555,16	549.800,57	577.290,61	606.155,15	636.462,90	668.286,04	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	207.272,91	229.533,41	162.074,94	170.178,69	178.687,62	187.622,00	197.003,10	207.272,91	229.533,41	162.074,94	170.178,69	178.687,62	187.622,00	197.003,10	
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	0,00	0,00	11.270,15	11.833,66	12.425,34	13.046,61	13.698,94	0,00	0,00	11.270,15	11.833,66	12.425,34	13.046,61	13.698,94	
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.04.00	PNAE - Ensino Fundamental	102.480,00	0,00	90.747,04	95.284,39	100.048,61	105.051,04	110.303,59	102.480,00	0,00	90.747,04	95.284,39	100.048,61	105.051,04	110.303,59	
1721.35.05.00	PNAE - Creche	17.400,00	37.464,00	27.060,32	28.413,34	29.834,01	31.325,71	32.892,00	17.400,00	37.464,00	27.060,32	28.413,34	29.834,01	31.325,71	32.892,00	
1721.35.06.00	PENATE - Ensino Fundamental	90.773,33	95.100,00	115.210,38	120.970,90	127.019,45	133.370,42	140.038,94	90.773,33	95.100,00	115.210,38	120.970,90	127.019,45	133.370,42	140.038,94	
1721.35.07.00	PNAE - Ensino Médio	27.383,29	29.904,00	19.015,36	19.966,13	20.964,44	22.012,66	23.113,29	27.383,29	29.904,00	19.015,36	19.966,13	20.964,44	22.012,66	23.113,29	
1721.35.08.00	PNAE - Ensino infantil	9.077,33	31.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,33	31.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	110.556,25	124.422,38	130.643,50	137.175,68	144.034,46	151.236,18	0,00	110.556,25	124.422,38	130.643,50	137.175,68	144.034,46	151.236,18	
1721.36.00.00	Transf. Financ.ICMS - Des. - L.C. N° 87/96	0,00	20.529,12	56.480,96	59.305,01	62.270,26	65.383,77	68.652,96	0,00	20.529,12	56.480,96	59.305,01	62.270,26	65.383,77	68.652,96	
9721.36.00.00	Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	-4.105,80	-4.105,80	-1.220.288,67	-1.281.303,10	-1.345.368,26	-1.412.636,67	-1.483.268,50	-4.105,80	-4.105,80	-1.220.288,67	-1.281.303,10	-1.345.368,26	-1.412.636,67	-1.483.268,50	
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-4.105,80	-4.105,80	-1.220.288,67	-1.281.303,10	-1.345.368,26	-1.412.636,67	-1.483.268,50	-4.105,80	-4.105,80	-1.220.288,67	-1.281.303,10	-1.345.368,26	-1.412.636,67	-1.483.268,50	
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.470,00	71.079,57	74.633,55	78.365,23	82.283,49	86.397,66	0,00	1.470,00	71.079,57	74.633,55	78.365,23	82.283,49	86.397,66	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	6.609.099,16	7.302.721,52	6.320.988,11	6.637.037,51	6.968.889,39	7.317.333,85	7.683.200,55	6.609.099,16	7.302.721,52	6.320.988,11	6.637.037,51	6.968.889,39	7.317.333,85	7.683.200,55	
9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados	-1.271.545,63	-1.422.755,22	-26.773,31	-28.111,97	-29.517,57	-30.993,45	-32.543,13	-1.271.545,63	-1.422.755,22	-26.773,31	-28.111,97	-29.517,57	-30.993,45	-32.543,13	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.442.076,82	7.105.293,83	6.178.828,95	6.487.770,39	6.812.158,91	7.152.766,85	7.510.405,20	6.442.076,82	7.105.293,83	6.178.828,95	6.487.770,39	6.812.158,91	7.152.766,85	7.510.405,20	
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados	-1.271.545,63	-1.422.755,22	-26.773,31	-28.111,97	-29.517,57	-30.993,45	-32.543,13	-1.271.545,63	-1.422.755,22	-26.773,31	-28.111,97	-29.517,57	-30.993,45	-32.543,13	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.183.694,00	6.942.541,86	6.044.962,41	6.347.210,53	6.664.571,06	6.997.799,61	7.347.689,59	6.183.694,00	6.942.541,86	6.044.962,41	6.347.210,53	6.664.571,06	6.997.799,61	7.347.689,59	
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.236.738,79	-1.388.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236.738,79	-1.388.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	126.670,15	130.696,01	68.710,26	72.145,77	75.753,06	79.540,71	83.517,75	126.670,15	130.696,01	68.710,26	72.145,77	75.753,06	79.540,71	83.517,75	
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-25.333,30	-27.835,63	-13.742,05	-14.429,15	-15.150,61	-15.908,14	-16.703,55	-25.333,30	-27.835,63	-13.742,05	-14.429,15	-15.150,61	-15.908,14	-16.703,55	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	47.367,67	32.055,96	65.156,28	68.414,09	71.834,79	75.426,53	79.197,86	47.367,67	32.055,96	65.156,28	68.414,09	71.834,79	75.426,53	79.197,86	
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-9.473,54	-6.411,19	-13.031,26	-13.682,82	-14.366,96	-15.085,31	-15.839,58	-9.473,54	-6.411,19	-13.031,26	-13.682,82	-14.366,96	-15.085,31	-15.839,58	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA						ORÇADA				ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017						
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv.Dominio Econ.CIDE	84.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.22.00.00	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	167.022,34	197.427,69	142.159,16	149.267,12	156.730,48	164.567,00	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35
1722.22.21.00	Cota Parte - Dep. Nac. de Produto Mineral - CFM	1.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.22.30.00	Cota-Parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.Lei 7.990	165.149,41	197.427,69	142.159,16	149.267,12	156.730,48	164.567,00	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35	172.795,35
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.412.455,65	5.137.590,28	3.771.956,09	3.960.553,89	4.158.581,58	4.366.510,66	4.584.836,20	4.584.836,20	4.584.836,20	4.584.836,20	4.584.836,20	4.584.836,20	4.584.836,20
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.883.598,35	4.161.860,74	3.406.276,09	3.576.589,89	3.755.419,38	3.943.190,35	4.140.349,87	4.140.349,87	4.140.349,87	4.140.349,87	4.140.349,87	4.140.349,87	4.140.349,87
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	428.857,30	571.292,32	365.680,00	383.964,00	403.162,20	423.320,31	444.486,33	444.486,33	444.486,33	444.486,33	444.486,33	444.486,33	444.486,33
1724.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	100.000,00	404.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	284.986,97	200.000,00	566.196,20	594.506,01	624.231,31	655.442,87	688.215,02	688.215,02	688.215,02	688.215,02	688.215,02	688.215,02	688.215,02
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e suas Entidades	0,00	200.000,00	292.735,49	307.372,26	322.740,87	338.877,91	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	200.000,00	292.735,49	307.372,26	322.740,87	338.877,91	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81	355.821,81
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	284.986,97	0,00	273.460,71	287.133,75	301.490,44	316.564,96	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	284.986,97	0,00	273.460,71	287.133,75	301.490,44	316.564,96	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21	332.393,21
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.373,84	198.419,15	82.926,17	87.072,48	91.426,10	95.997,41	100.797,28	100.797,28	100.797,28	100.797,28	100.797,28	100.797,28	100.797,28
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.033,40	23.693,19	24.877,85	26.121,74	27.427,83	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	2.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.35.00.00	Multas Juros de Mora Taxa Fiscal.e Vigilância	0,00	2.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915.00.00.00	Multa e Juros de Mora Divida Ativa Outras Rec.	0,00	0,00	23.693,19	24.877,85	26.121,74	27.427,83	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22	28.799,22
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	178.373,84	196.385,75	59.232,98	62.194,63	65.304,36	68.569,58	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06
1990.99.00.00	Outras Receitas	178.373,84	196.385,75	59.232,98	62.194,63	65.304,36	68.569,58	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06	71.998,06
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.110.526,77	5.238.707,59	2.135.585,82	2.242.365,11	2.354.483,37	2.472.207,54	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.110.526,77	5.238.707,59	2.135.585,82	2.242.365,11	2.354.483,37	2.472.207,54	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.110.526,77	5.238.707,59	2.135.585,82	2.242.365,11	2.354.483,37	2.472.207,54	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92	2.595.817,92
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2.110.526,77	4.967.900,18	1.139.419,60	1.196.390,58	1.256.210,11	1.319.020,62	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65
2471.02.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	1.217.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.06.00.00	Convenio Federal Porto Prainha	0,00	2.959.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.07.00.00	Conv. Federal 735378-2010 Centro Idoso	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.08.00.00	Arrec. Recurso Sist. Abastec. Agua	0,00	392.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	892.850,00	1.215.829,76	1.139.419,60	1.196.390,58	1.256.210,11	1.319.020,62	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65	1.384.971,65
2472.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, Dist. Fed. e S/ Ent.	0,00	270.807,41	996.166,22	1.045.974,53	1.098.273,26	1.153.186,92	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	270.807,41	996.166,22	1.045.974,53	1.098.273,26	1.153.186,92	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27	1.210.846,27
	Total Receitas Orçamentárias	24.924.418,82	30.347.826,40	24.199.734,93	25.409.721,72	26.680.207,81	28.014.218,21	29.414.929,15	29.414.929,15	29.414.929,15	29.414.929,15	29.414.929,15	29.414.929,15	29.414.929,15

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

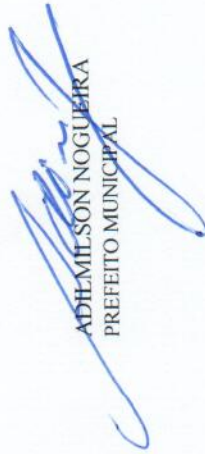
Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

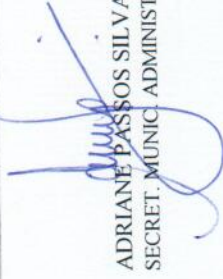
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	24.924.418,82	30.347.826,40	24.199.734,93	25.409.721,72	26.680.207,81	28.014.218,21	29.414.929,15	

Apuí-, 31 de Dezembro de 2013


ADHEMILSON NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANE PASSOS SILVA
SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

LOMAR SOUSA FERREIRA
SECRET. MUNIC. FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ORÇADA				RECEITA ESTIMADA		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
1721.33.10.00	0,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.11.00	1.751.005,84	1.988.033,49	1.402.340,83	1.472.457,88	1.546.080,77	1.623.384,81	1.704.554,05	1.472.457,88	1.546.080,77	1.623.384,81	1.704.554,05	
1721.33.11.10	0,00	557.204,49	356.258,91	374.071,86	392.775,45	412.414,22	433.034,93	374.071,86	392.775,45	412.414,22	433.034,93	
1721.33.11.30	22.308,95	1.430.829,00	1.046.081,92	1.098.386,02	1.153.305,32	1.210.970,59	1.271.519,12	1.098.386,02	1.153.305,32	1.210.970,59	1.271.519,12	
1721.33.12.00	20.000,00	0,00	39.196,30	41.156,12	43.213,93	45.374,63	47.643,36	41.156,12	43.213,93	45.374,63	47.643,36	
1721.33.12.10	20.000,00	0,00	39.196,30	41.156,12	43.213,93	45.374,63	47.643,36	41.156,12	43.213,93	45.374,63	47.643,36	
1721.33.13.00	332.020,78	331.174,07	309.186,55	324.645,88	340.878,17	357.922,08	375.818,18	324.645,88	340.878,17	357.922,08	375.818,18	
1721.33.13.01	0,00	297.476,31	309.186,55	324.645,88	340.878,17	357.922,08	375.818,18	324.645,88	340.878,17	357.922,08	375.818,18	
1721.33.13.04	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.13.05	0,00	1.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.13.07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.13.08	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.13.30	332.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.14.00	102.748,49	94.844,76	99.086,71	104.041,05	109.243,10	114.705,26	120.440,52	104.041,05	109.243,10	114.705,26	120.440,52	
1721.34.00.00	342.590,21	367.425,72	341.181,96	358.241,06	376.153,12	394.960,79	414.708,84	358.241,06	376.153,12	394.960,79	414.708,84	
1721.34.01.00	18.381,60	18.381,60	19.383,56	20.352,74	21.370,38	22.438,90	23.560,85	20.352,74	21.370,38	22.438,90	23.560,85	
1721.34.02.00	65.000,00	60.000,00	62.688,00	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	
1721.34.03.00	0,00	48.785,00	47.016,00	49.366,80	51.835,14	54.426,90	57.148,25	49.366,80	51.835,14	54.426,90	57.148,25	
1721.34.04.00	50.401,56	54.000,00	62.688,00	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	65.822,40	69.113,52	72.569,20	76.197,66	
1721.34.05.00	58.500,00	99.871,50	149.406,40	156.876,72	164.720,56	172.956,59	181.604,42	156.876,72	164.720,56	172.956,59	181.604,42	
1721.34.06.00	146.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.34.07.00	3.954,30	32.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.34.99.00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.00.00	479.226,86	534.555,16	549.800,57	577.290,61	606.155,15	636.462,90	668.286,04	577.290,61	606.155,15	636.462,90	668.286,04	
1721.35.01.00	207.272,91	229.533,41	162.074,94	170.178,69	178.687,62	187.622,00	197.003,10	170.178,69	178.687,62	187.622,00	197.003,10	
1721.35.02.00	0,00	0,00	11.270,15	11.833,66	12.425,34	13.046,61	13.698,94	11.833,66	12.425,34	13.046,61	13.698,94	
1721.35.03.00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.04.00	102.480,00	0,00	90.747,04	95.284,39	100.048,61	105.051,04	110.303,59	95.284,39	100.048,61	105.051,04	110.303,59	
1721.35.05.00	17.400,00	37.464,00	27.060,32	28.413,34	29.834,01	31.325,71	32.892,00	28.413,34	29.834,01	31.325,71	32.892,00	
1721.35.06.00	90.773,33	95.100,00	115.210,38	120.970,90	127.019,45	133.370,42	140.038,94	120.970,90	127.019,45	133.370,42	140.038,94	
1721.35.07.00	27.383,29	29.904,00	19.015,36	19.966,13	20.964,44	22.012,66	23.113,29	19.966,13	20.964,44	22.012,66	23.113,29	
1721.35.08.00	9.077,33	31.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.99.00	0,00	110.556,25	124.422,38	130.643,50	137.175,68	144.034,46	151.236,18	130.643,50	137.175,68	144.034,46	151.236,18	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 3
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ORÇADA			RECEITA ESTIMADA		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1721.36.00.00	0,00	20.529,12	56.480,96	59.305,01	62.270,26	65.383,77	68.652,96				
1721.99.00.00	0,00	1.470,00	71.079,57	74.633,55	78.365,23	82.283,49	86.397,66				
1722.00.00.00	6.609.099,16	7.302.721,52	6.320.988,11	6.637.037,51	6.968.889,39	7.317.333,85	7.683.200,55				
1722.01.00.00	6.442.076,82	7.105.293,83	6.178.828,95	6.487.770,39	6.812.158,91	7.152.766,85	7.510.405,20				
1722.01.01.00	6.183.694,00	6.942.541,86	6.044.962,41	6.347.210,53	6.664.571,06	6.997.799,61	7.347.689,59				
1722.01.02.00	126.670,15	130.696,01	68.710,26	72.145,77	75.753,06	79.540,71	83.517,75				
1722.01.04.00	47.367,67	32.055,96	65.156,28	68.414,09	71.834,79	75.426,53	79.197,86				
1722.01.13.00	84.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.22.00.00	167.022,34	197.427,69	142.159,16	149.267,12	156.730,48	164.567,00	172.795,35				
1722.22.21.00	1.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.22.30.00	165.149,41	197.427,69	142.159,16	149.267,12	156.730,48	164.567,00	172.795,35				
1724.00.00.00	4.412.455,65	5.137.590,28	3.771.956,09	3.960.533,89	4.158.581,58	4.366.510,66	4.584.836,20				
1724.01.00.00	3.883.598,35	4.161.860,74	3.406.276,09	3.576.589,89	3.755.419,38	3.943.190,35	4.140.349,87				
1724.02.00.00	428.857,30	571.292,32	365.680,00	383.964,00	403.162,20	423.320,31	444.486,33				
1724.99.00.00	100.000,00	404.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1760.00.00.00	284.986,97	200.000,00	566.196,20	594.506,01	624.231,31	655.442,87	688.215,02				
1761.00.00.00	0,00	200.000,00	292.735,49	307.372,26	322.740,87	338.877,91	355.821,81				
1761.99.00.00	0,00	200.000,00	292.735,49	307.372,26	322.740,87	338.877,91	355.821,81				
1762.00.00.00	284.986,97	0,00	273.460,71	287.133,75	301.490,44	316.564,96	332.393,21				
1762.99.00.00	284.986,97	0,00	273.460,71	287.133,75	301.490,44	316.564,96	332.393,21				
1900.00.00.00	178.373,84	198.419,15	82.926,17	87.072,48	91.426,10	95.997,41	100.797,28				
II - DEDUÇÕES	3.225.580,69	3.419.258,33	3.383.785,07	3.552.974,31	3.730.623,03	3.917.154,18	4.113.011,89				
9721.01.02.00	1.945.851,16	1.988.275,73	2.136.723,09	2.243.559,24	2.355.737,20	2.473.524,06	2.597.200,26				
9721.01.05.00	4.078,10	4.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9721.36.01.00	4.105,80	4.105,80	1.220.288,67	1.281.303,10	1.345.368,26	1.412.636,67	1.483.268,50				
9722.01.01.00	1.236.738,79	1.388.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9722.01.02.00	25.333,30	27.835,63	13.742,05	14.429,15	15.150,61	15.908,14	16.703,55				
9722.01.04.00	9.473,54	6.411,19	13.031,26	13.682,82	14.366,96	15.085,31	15.839,58				

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2011	2012		2014	2015	2016	2017
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	22.813.892,05	25.109.118,81	22.064.149,11	23.167.356,61	24.325.724,44	25.542.010,67	26.819.111,23

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Apuí - , 31 de Dezembro de 2013


ADILSON NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANE PASSOS SILVA
SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO


LOMAR SOUSA FERREIRA
SECRET. MUNIC. FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previsões 2014/2017

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.999.720,15	22.520.047,46	20.041.928,12	21.096.524,50	22.151.350,76	23.258.918,34	24.421.864,39	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.286.357,57	10.867.422,99	8.761.563,44	9.199.641,63	9.659.623,72	10.142.604,95	10.649.735,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.286.357,57	10.867.422,99	8.761.563,44	9.199.641,63	9.659.623,72	10.142.604,95	10.649.735,21	
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	0,00	0,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.361.703,85	1.459.404,45	1.161.554,14	1.219.631,85	1.280.613,44	1.344.644,12	1.411.876,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.450.869,42	8.952.540,82	6.164.125,42	6.472.331,69	6.795.948,28	7.135.745,70	7.492.533,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	471.178,67	438.218,30	1.408.154,02	1.478.561,73	1.552.489,82	1.630.114,34	1.711.620,04	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.605,63	17.095,51	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	293.727,57	107.298,68	112.663,61	118.296,79	124.211,63	130.422,21	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	293.727,57	107.298,68	112.663,61	118.296,79	124.211,63	130.422,21	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	293.727,57	107.298,68	112.663,61	118.296,79	124.211,63	130.422,21	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.713.362,58	11.358.896,90	11.173.066,00	11.784.219,26	12.373.430,25	12.992.101,76	13.641.706,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.713.362,58	11.358.896,90	11.173.066,00	11.784.219,26	12.373.430,25	12.992.101,76	13.641.706,97	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.488.848,16	2.221.081,19	1.022.540,34	1.073.667,37	1.127.350,75	1.183.718,29	1.242.904,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	425.775,45	333.227,76	428.118,35	449.524,25	472.000,46	495.600,47	520.380,50	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	15.094,80	15.849,54	16.642,02	17.474,12	18.347,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.709.041,51	3.327.314,24	5.079.663,83	5.333.647,01	5.600.329,37	5.880.345,82	6.174.363,15	
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp e Outras	155.980,80	87.923,00	149.054,54	156.507,26	164.332,63	172.549,27	181.176,73	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	130.307,98	120.551,85	486.879,71	511.223,70	536.784,88	563.624,11	591.805,32	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	439.400,31	536.629,10	648.668,01	681.101,42	715.156,51	750.914,37	788.460,12	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	162.238,53	126.012,50	113.442,84	119.114,98	125.070,73	131.324,27	137.890,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.345.143,32	1.756.230,50	1.144.310,55	1.201.526,09	1.261.602,41	1.324.682,56	1.390.916,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.563.646,25	1.830.686,21	1.582.161,26	1.661.269,29	1.744.332,73	1.831.549,34	1.923.126,84	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	233.529,44	198.375,43	170.258,67	178.771,61	187.710,19	197.095,70	206.950,48	
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	50.440,00	85.335,00	123.545,40	182.222,66	191.333,80	200.900,50	210.945,52	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	459,50	0,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	169.073,98	52.549,82	58.704,01	61.639,21	64.721,17	67.957,23	71.355,09	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	839.477,35	682.980,30	145.191,22	152.450,78	160.073,31	168.076,96	176.480,80	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.223.939,83	5.303.308,97	3.330.301,21	3.496.816,27	3.671.657,10	3.855.239,96	4.048.001,98	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.994.070,33	5.269.494,91	3.244.981,78	3.407.230,87	3.577.592,43	3.756.472,06	3.944.295,68	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPA REALIZADA		ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.994.070,33	5.269.494,91	3.244.981,78	3.407.230,87	3.577.592,43	3.756.472,06	3.944.295,68	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	941.571,26	4.502.338,62	2.304.773,63	2.420.012,30	2.541.012,92	2.668.063,57	2.801.466,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.052.499,07	767.156,29	757.410,23	795.280,75	835.044,80	876.797,04	920.636,91	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	182.797,92	191.937,82	201.534,71	211.611,45	222.192,02	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	229.869,50	33.814,06	85.319,43	89.585,40	94.064,67	98.767,90	103.706,30	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	229.869,50	33.814,06	85.319,43	89.585,40	94.064,67	98.767,90	103.706,30	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23	
	Total da Despesa Orçamentária	25.223.659,98	27.823.356,43	24.199.734,93	25.462.221,65	26.735.332,78	28.072.099,47	29.475.704,60	
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	25.223.659,98	27.823.356,43	24.199.734,93	25.462.221,65	26.735.332,78	28.072.099,47	29.475.704,60	

Apuí-, 31 de Dezembro de 2013

ADILMILSON NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANE PASSOS SILVA
SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

LOMAR SOUSA FERREIRA
SECRET. MUNIC. FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA			ESTIMADA		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Receita Corrente Líquida	22.813.892,05	25.109.118,81	22.064.149,11	23.167.356,61	24.325.724,44	25.542.010,67	26.819.111,23	
Pessoal e Encargos Sociais	10.286.357,57	10.867.422,99	8.761.563,44	9.199.641,63	9.659.623,72	10.142.604,95	10.649.735,21	
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	45,09	43,28	39,71	39,71	39,71	39,71	39,71	
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	13.688.335,23	15.065.471,29	13.238.489,47	13.900.413,97	14.595.434,66	15.325.206,40	16.091.466,74	
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	13.003.918,47	14.312.197,72	12.576.564,99	13.205.393,27	13.865.662,93	14.558.946,08	15.286.893,40	

Apuí, 31 de Dezembro de 2013


ADILSON NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANE PASSOS SILVA
SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO


LOMAR SOUSA FERREIRA
SECRET. MUNIC. FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01		LEGISLATIVA	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12
	031	ACÇÃO LEGISLATIVA	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12
04		ADMINISTRAÇÃO	7.460.537,17	6.696.685,84	4.844.024,84	5.086.226,05	5.340.537,40	5.607.564,34	5.887.942,64
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.671.209,95	5.970.471,84	4.163.415,45	4.371.586,21	4.590.165,59	4.819.673,96	5.060.657,74
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.185,85	76.934,46	103.668,83	108.852,26	114.294,85	120.009,58	126.010,07
06		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16
	182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	55.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.792,58	1.655.672,69	778.771,70	817.710,31	858.595,82	901.525,60	946.601,87
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	789.792,58	1.655.672,69	778.771,70	817.710,31	858.595,82	901.525,60	946.601,87
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	21.729,86	22.816,36	23.957,18	25.155,04	26.412,80
	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	21.729,86	22.816,36	23.957,18	25.155,04	26.412,80
10		SAÚDE	5.953.011,45	5.964.224,06	4.817.424,41	5.058.295,65	5.311.210,45	5.576.770,98	5.855.609,54
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.493.626,21	2.620.419,77	2.206.972,99	2.317.321,64	2.433.187,75	2.554.847,16	2.682.589,52
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.413.026,62	3.292.754,99	2.244.294,00	2.356.508,72	2.474.334,15	2.598.050,84	2.727.953,39
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	302.735,23	317.871,99	333.765,59	350.453,87	367.976,56
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.358,62	51.049,30	63.422,19	66.593,30	69.922,96	73.419,11	77.090,07
12		EDUCAÇÃO	7.650.105,16	7.691.881,45	8.103.485,41	8.508.659,69	8.934.092,72	9.380.797,38	9.849.837,28
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,40	66.852,88
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	150.750,98	211.561,53	420.482,64	441.506,77	463.582,12	486.761,22	511.099,28
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.719.154,25	6.468.344,01	6.112.980,45	6.418.629,48	6.739.560,98	7.076.539,06	7.430.366,02

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
13	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	217.213,77	19.715,09	426.298,61	447.613,54	469.994,22	493.493,92	518.168,61		
	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.562.986,16	992.260,82	615.791,98	646.581,58	678.910,66	712.856,18	748.499,01		
	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	472.931,73	496.578,32	521.407,24	547.477,60	574.851,48		
	366	CULTURA	246.664,57	211.729,88	456.687,39	479.521,75	503.497,83	528.672,70	555.106,34		
	392	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76		
		DIFUSÃO CULTURAL	246.664,57	211.729,88	454.187,39	476.896,75	500.741,58	525.778,64	552.067,58		
15	451	URBANISMO	819.347,87	1.722.668,97	697.062,12	731.915,21	768.510,97	806.936,52	847.283,34		
		INFRA-ESTRUTURA URBANA	819.347,87	1.722.668,97	697.062,12	731.915,21	768.510,97	806.936,52	847.283,34		
16	481	HABITAÇÃO	755,15	0,00	233.596,09	245.275,89	257.539,67	270.416,65	283.937,49		
	482	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	78.649,34	82.581,81	86.710,90	91.046,45	95.598,78		
		HABITAÇÃO URBANA	755,15	0,00	154.946,75	162.694,08	170.828,77	179.370,20	188.338,71		
17	511	SANEAMENTO	64.156,25	64.390,32	263.360,92	276.528,98	290.355,43	304.873,21	320.116,87		
	512	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71		
		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	64.156,25	64.390,32	194.711,58	204.447,17	214.669,53	225.403,01	236.673,16		
18	541	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	5.426,00	172.568,81	181.197,25	190.257,11	199.769,95	209.758,46		
		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	5.426,00	172.568,81	181.197,25	190.257,11	199.769,95	209.758,46		
20	601	AGRICULTURA	86.589,46	343.810,26	605.791,21	636.080,75	667.884,76	701.278,99	736.342,95		
	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	31.790,92	0,00	69.092,75	72.547,38	76.174,74	79.983,47	83.982,65		
	605	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	52.713,29	1.811,85	55.319,45	58.085,42	60.989,68	64.039,16	67.241,12		
	606	ABASTECIMENTO	2.085,25	341.998,41	357.729,67	375.616,15	394.396,95	414.116,80	434.822,64		
	606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60		
	692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	108.649,34	114.081,80	119.785,89	125.775,18	132.063,94		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

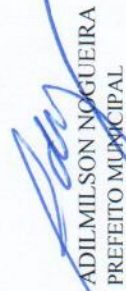
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	298.269,57	352.888,47	547.284,61	574.648,82	603.381,26	633.550,31	665.227,83		
	605	ABASTECIMENTO	200.269,82	348.124,54	414.083,08	434.787,23	456.526,60	479.352,93	503.320,57		
	692	COMERCIALIZAÇÃO	97.999,75	4.763,93	133.201,53	139.861,59	146.854,66	154.197,38	161.907,26		
26		TRANSPORTE	549.651,72	1.555.451,06	230.523,85	242.050,05	254.152,55	266.860,17	280.203,17		
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	549.651,72	188.451,29	197.705,83	207.591,13	217.970,69	228.869,22	240.312,68		
	784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	1.366.999,77	32.818,02	34.458,92	36.181,86	37.990,95	39.890,49		
28		ENCARGOS ESPECIAIS	229.869,50	327.541,63	192.618,11	202.249,01	212.361,46	222.979,53	234.128,51		
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	229.869,50	327.541,63	192.618,11	202.249,01	212.361,46	222.979,53	234.128,51		
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23		
	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23		
Total da Despesa			25.223.659,98	27.823.356,43	24.199.734,93	25.462.221,65	26.735.332,78	28.072.099,47	29.475.704,60		

Apuí - 31 de Dezembro de 2013


ADILSON NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANE PASSOS SILVA
SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO


LOMAR SOUSA FERREIRA
SECRET. MUNIC. FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01	PODER LEGISLATIVO									
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE APUI									
0001	APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA									
2.002	MANUT. E FUNCION. DA CAMARA MUNICIPAL	1.072.909,53	1.203.985,80	1.303.900,00	1.369.095,00	1.437.549,75	1.509.427,25	1.584.898,62		
	Total do Programa	1.072.909,53	1.203.985,80	1.303.900,00	1.369.095,00	1.437.549,75	1.509.427,25	1.584.898,62		
0014	PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS									
1.001	CONST., REFORMA E/OU AMPLI. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	27.000,00	48.400,00	50.820,00	53.361,00	56.029,05	58.830,50		
	Total do Programa	0,00	27.000,00	48.400,00	50.820,00	53.361,00	56.029,05	58.830,50		
	Total da Unidade	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12		
	Total do Órgão	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA							
		2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017			
02	PODER EXECUTIVO											
02.001	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
0034	ATENÇÃO COMUNITARIA											
2.071	MANUT. DAS ATIV. COORD. MUNIC. DEFESA CIVIL	0,00	0,00	55.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16				
	Total do Programa	0,00	0,00	55.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16				
0230	CONTROLE GERAL											
2.003	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.158.032,24	1.209.317,53	494.164,31	518.872,54	544.816,19	572.057,00	600.659,86				
2.004	MANUT. DAS ATIV. DA REPRES. EM MANAUS	297.477,16	306.877,35	359.257,09	377.219,95	396.080,94	415.884,97	436.679,23				
2.006	MANUT. DAS ATIV. DO DISTRITO DE SUCUNDURI	25.634,57	24.756,00	51.065,19	53.618,44	56.299,36	59.114,32	62.070,04				
2.082	MANUT. DAS ATIV. DEPART. MUNIC. TRANSITO	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89	42.542,74				
2.083	IMPLANT. MANUT. ATIV. PROCURADORIA GERAL MUNIC.	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,28	60.775,35				
	Total do Programa	1.481.143,97	1.540.950,88	989.486,59	1.038.960,93	1.090.908,99	1.145.454,46	1.202.727,22				
0231	ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
2.005	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	81.185,85	76.934,46	103.668,83	108.852,26	114.294,85	120.009,58	126.010,07				
2.084	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,65	30.387,70				
	Total do Programa	81.185,85	76.934,46	128.668,83	135.102,26	141.857,35	148.950,23	156.397,77				
	Total da Unidade	1.562.329,82	1.617.885,34	1.173.155,42	1.284.313,19	1.348.528,84	1.415.955,32	1.486.753,15				
02.002	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO											
0011	APOIO ADMINISTRATIVO											
2.007	MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.189.795,30	1.621.845,66	1.206.959,36	1.267.307,32	1.330.672,70	1.397.206,35	1.467.066,67				
	Total do Programa	2.189.795,30	1.621.845,66	1.206.959,36	1.267.307,32	1.330.672,70	1.397.206,35	1.467.066,67				
0015	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
2.009	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	169.073,98	52.549,82	58.704,01	61.639,21	64.721,17	67.957,23	71.355,09				
	Total do Programa	169.073,98	52.549,82	58.704,01	61.639,21	64.721,17	67.957,23	71.355,09				
0016	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA											
2.008	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	229.869,50	327.541,63	192.618,11	202.249,01	212.361,46	222.979,53	234.128,51				
	Total do Programa	229.869,50	327.541,63	192.618,11	202.249,01	212.361,46	222.979,53	234.128,51				

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0222 INATIVO E PENSIONISTAS								
2.010 ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS		0,00	0,00	21.729,86	22.816,36	23.957,18	25.155,04	26.412,80
	Total do Programa	0,00	0,00	21.729,86	22.816,36	23.957,18	25.155,04	26.412,80
0230 CONTROLE GERAL								
2.067 CONTROLE, ORG. DOCUMENTAL, PATRIM. MUNICIPAL		0,00	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13
	Total do Programa	0,00	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13
	Total da Unidade	2.588.738,78	2.001.937,11	1.495.651,84	1.570.434,43	1.648.956,17	1.731.403,99	1.817.974,20
02.003 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
2.011 MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE FAZENDA		708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83
	Total do Programa	708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83
	Total da Unidade	708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83
02.004 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
2.086 MANUT. ATIV. SECRET. ADJUNTA EDUC. CULT. DESP. LAZER		0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,40	66.852,88
	Total do Programa	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,40	66.852,88
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
1.006 AQUISIÇÃO DE TRANP. ESCOLAR		800.000,00	430.000,00	71.892,14	75.486,75	79.261,09	83.224,14	87.385,35
2.013 MANUT. SEC. MUNIC. EDUC. CULT, DESP. E LAZER		1.385.605,02	1.240.941,03	1.848.901,07	1.941.346,13	2.038.413,45	2.140.334,13	2.247.350,85
2.014 FUNC. E CONSERV. DE UNIDADES EDU. ENS. FUND.		92.660,83	26.722,44	422.171,47	443.280,04	465.444,04	488.716,25	513.152,06
2.015 PNAE - ENSINO NA PRE ESCOLA		1.586,16	39.282,77	66.108,71	69.414,15	72.884,86	76.529,10	80.355,56
2.016 ENCARGOS PROG. TRANSP. ESCOLAR		762.986,16	562.260,82	385.196,69	404.456,52	424.679,35	445.913,31	468.208,98
2.019 ADMINISTRATIVO 60% FUNDEB		2.788.072,86	3.167.100,00	2.263.173,65	2.376.332,33	2.495.148,95	2.619.906,41	2.750.901,72
2.022 ADMINISTRATIVO FUNDEB 40%		1.028.139,65	1.188.089,24	477.429,75	501.301,24	526.366,29	552.684,61	580.318,84
2.023 MANUT. ATIV. ENSINO FUND. FUNDEB 40%		311.426,65	231.465,61	637.848,05	669.740,47	703.227,51	738.388,89	775.308,33
2.024 MANUT. DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		45.783,94	21.143,40	162.074,94	170.178,69	178.687,63	187.622,01	197.003,11
2.026 ENCARGOS COM PROG. MERENDA ESC. - PREME		520,00	0,00	70.622,07	74.153,17	77.860,83	81.753,87	85.841,56
2.028 ENCARGOS PROG. DINHEIRO DIR. ESC. - PDDE		4.892,99	0,00	11.270,15	11.833,65	12.425,33	13.046,59	13.698,92
2.063 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		114.816,33	151.067,74	257.366,38	270.234,70	283.746,44	297.933,76	312.830,45

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
2.064	PNAE - ENSINO NA CRECHE	33.828,49	21.211,02	26.385,48	27.704,75	29.089,99	30.544,49	32.071,71		
2.078	PNATE- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	41.273,94	43.337,64	45.504,52	47.779,74	50.168,73		
2.080	PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	17.607,47	18.487,84	19.412,23	20.382,85	21.402,00		
2.081	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	99.821,74	104.812,83	110.053,47	115.556,14	121.333,95		
	Total do Programa	7.370.319,08	7.079.284,07	6.859.143,70	7.202.100,90	7.562.205,98	7.940.316,29	8.337.332,12		
0063	QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL									
2.017	FUNC. CONS. MANUT. DE UN. EDUC. INFANTIL	54.135,12	19.715,09	247.324,60	259.690,83	272.675,37	286.309,13	300.624,58		
	Total do Programa	54.135,12	19.715,09	247.324,60	259.690,83	272.675,37	286.309,13	300.624,58		
0233	DESPORTO E LAZER									
1.002	INFRAESTRUTURA ESPORTE LAZER E CULTURA	0,00	0,00	319.957,72	335.955,61	352.753,39	370.391,06	388.910,61		
1.003	QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL MUNIC.	0,00	0,00	152.974,01	160.622,71	168.653,85	177.086,54	185.940,87		
	Total do Programa	0,00	0,00	472.931,73	496.578,32	521.407,24	547.477,60	574.851,48		
0235	REDE FISICA EDUCACIONAL									
1.004	CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. ESCOLARES	62.572,31	592.882,29	290.111,37	304.616,93	319.847,78	335.840,17	352.632,19		
1.005	CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. DE EDUC. INFANTIL	163.078,65	0,00	178.974,01	187.922,71	197.318,85	207.184,79	217.544,03		
	Total do Programa	225.650,96	592.882,29	469.085,38	492.539,64	517.166,63	543.024,96	570.176,22		
0236	INCENTIVO A CULTURA									
2.012	MANUT. CENTRO CULT. DESP. - CEDECAM	36.679,28	21.494,21	100.808,25	105.848,66	111.141,08	116.698,12	122.533,03		
2.018	ENCARGOS COM EVENTOS CULT. ESPORTIVO	209.985,29	190.235,67	353.379,14	371.048,09	389.600,50	409.080,52	429.534,55		
2.073	INCENTIVOS AOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76		
	Total do Programa	246.664,57	211.729,88	456.687,39	479.521,75	503.497,83	528.672,70	555.106,34		
	Total da Unidade	7.896.769,73	7.903.611,33	8.560.172,80	8.988.181,44	9.437.590,55	9.909.470,08	10.404.943,62		
02.005	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE									
0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE									
1.007	CONST. AMPLIA. REFORMA, AQUIS. EQUIP POSTO SAUDE	0,00	0,00	302.735,23	317.871,99	333.765,59	350.453,87	367.976,56		
2.029	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. SAÚDE	2.272.683,51	2.200.475,41	1.696.478,02	1.781.301,92	1.870.367,04	1.963.885,40	2.062.079,67		
2.030	ENCARGOS AÇÕES SAÚDE PESSOAS CARENTES	220.942,70	419.944,36	510.494,97	536.019,72	562.820,71	590.961,76	620.509,85		
	Total do Programa	2.493.626,21	2.620.419,77	2.509.708,22	2.635.193,63	2.766.953,34	2.905.301,03	3.050.566,08		
0239	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL									

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.068	IMPLANT. CONTROLE DA QUAL. AGUA POTAVEL	54.136,25	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13	
2.074	IMPLANT. CONTROLE CENTRO ZOONOSE	0,00	0,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	27.956,65	
	Total do Programa	54.136,25	0,00	38.640,50	40.572,53	42.601,16	44.731,22	46.967,78	
	Total da Unidade	2.547.762,46	2.620.419,77	2.548.348,72	2.675.766,16	2.809.554,50	2.950.032,25	3.097.533,86	
02.006	SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO								
0011	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.031	MANUT. ATIV. SEC. MUN. TRANSP. OBRAS, URBANISMO	1.515.324,19	1.925.387,86	1.020.310,97	1.071.326,52	1.124.892,85	1.181.137,49	1.240.194,37	
2.032	COLETA DE LIXO RES. SOLIDOS	116.455,00	125.089,50	71.627,96	75.209,35	78.969,82	82.918,32	87.064,24	
2.033	EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA	61.405,00	125.409,50	241.593,90	253.673,59	266.357,28	279.675,16	293.658,91	
	Total do Programa	1.693.184,19	2.175.886,86	1.333.532,83	1.400.209,46	1.470.219,95	1.543.730,97	1.620.917,52	
0014	PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS								
1.017	REFORMA E CONSERV. DE PREDIOS E LOGRA. PUBLICOS	56.780,38	84.318,04	40.320,15	42.336,15	44.452,95	46.675,60	49.009,38	
	Total do Programa	56.780,38	84.318,04	40.320,15	42.336,15	44.452,95	46.675,60	49.009,38	
0091	MORAR MELHOR								
1.011	CONST. DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	0,00	78.649,34	82.581,81	86.710,90	91.046,45	95.598,78	
1.012	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	0,00	0,00	108.649,34	114.081,81	119.785,90	125.775,20	132.063,96	
	Total do Programa	0,00	0,00	187.298,68	196.663,62	206.496,80	216.821,65	227.662,74	
0228	ESTRADAS VICINAIS								
1.016	ABERT. RECUP. ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AV.	549.651,72	188.451,29	197.705,83	207.591,13	217.970,69	228.869,22	240.312,68	
	Total do Programa	549.651,72	188.451,29	197.705,83	207.591,13	217.970,69	228.869,22	240.312,68	
0229	REUP./PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS								
1.015	ABERT. DRENAGEM, GALERIAS, PAV. DE RUAS E AV.	0,00	18.260,00	226.469,28	237.792,74	249.682,38	262.166,50	275.274,82	
	Total do Programa	0,00	18.260,00	226.469,28	237.792,74	249.682,38	262.166,50	275.274,82	
0237	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1.008	INFRA-ESTRUTURA URBANA	756.865,57	1.620.090,93	267.298,68	280.663,61	294.696,79	309.431,63	324.903,21	
1.010	CONSTRUÇÃO PRAÇAS E JARDINS SEDE MUNICÍPIO	5.701,92	0,00	162.974,01	171.122,71	179.678,85	188.662,79	198.095,93	
1.014	SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71	
2.034	EXPANSÃO E MANUT. REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA	10.020,00	64.390,32	87.421,74	91.792,83	96.382,47	101.201,59	106.261,67	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Programa	772.587,49	1.684.481,25	586.343,77	615.660,96	646.444,01	678.766,21	712.704,52
0238 INFRA-ESTRUTURA RURAL								
1.013	INFRA-ESTRU. SANEAMENTO BASICO ZONA RURAL	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71
1.100	CONSTRUÇÃO DO PORTO FLUVIAL/PRAINHA	0,00	1.366.999,77	32.818,02	34.438,92	36.181,86	37.990,95	39.890,49
	Total do Programa	0,00	1.366.999,77	101.467,36	106.540,73	111.867,76	117.461,15	123.334,20
	Total da Unidade	3.072.203,78	5.518.397,21	2.673.137,90	2.806.794,79	2.947.134,54	3.094.491,30	3.249.215,86
02.007 SECRETARIA MUNIC. DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
2.036	MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. PROD. ABASTECIMENTO	950.912,15	418.605,53	303.623,90	318.805,09	334.745,36	351.482,64	369.056,78
	Total do Programa	950.912,15	418.605,53	303.623,90	318.805,09	334.745,36	351.482,64	369.056,78
0034 ATENÇÃO COMUNITARIA								
2.046	REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUARIA	200.269,82	348.124,54	414.083,08	434.787,23	456.526,60	479.352,93	503.320,57
	Total do Programa	200.269,82	348.124,54	414.083,08	434.787,23	456.526,60	479.352,93	503.320,57
0124 PRODUTIVIDADE RURAL								
2.035	INSPEÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL	2.670,00	0,00	31.005,71	32.556,00	34.183,80	35.892,99	37.687,64
2.037	AÇÕES APOIO ASSIST. PROD. BENEF. ESCOA. PROD.	31.790,92	0,00	69.092,75	72.547,38	76.174,74	79.983,47	83.982,65
2.038	AÇÕES DE APOIO ASSIST. PROD. BENEF. ESCOA. PROD.	50.043,29	1.811,85	24.313,74	25.529,42	26.805,88	28.146,17	29.553,48
2.069	Aquisição de Veículos e Tanques Resfriadores	0,00	227.988,00	57.405,00	60.275,25	63.289,01	66.453,46	69.776,13
	Total do Programa	84.504,21	229.799,85	181.817,20	190.908,05	200.453,43	210.476,09	220.999,90
0237 INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1.019	CONST. AMP. ESP. P/ PROD. ARMAZ. COM. PRODUTO	0,00	0,00	108.649,34	114.081,80	119.785,89	125.775,18	132.063,94
	Total do Programa	0,00	0,00	108.649,34	114.081,80	119.785,89	125.775,18	132.063,94
0238 INFRA-ESTRUTURA RURAL								
1.018	CONST. MANUT. DE AÇUDES E CARREADORES	2.085,25	0,00	54.324,67	57.040,90	59.892,94	62.887,58	66.031,96
	Total do Programa	2.085,25	0,00	54.324,67	57.040,90	59.892,94	62.887,58	66.031,96
	Total da Unidade	1.237.771,43	996.529,92	1.062.498,19	1.115.623,07	1.171.404,22	1.229.974,42	1.291.473,15

02.008 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
2.039	MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	391.463,57	357.742,03	263.384,42	276.553,65	290.381,32	304.900,38	320.145,38
	Total do Programa	391.463,57	357.742,03	263.384,42	276.553,65	290.381,32	304.900,38	320.145,38
0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL								
1.020	INFRA-ESTRUTURA PARA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	945.000,00	86.919,47	91.265,44	95.828,71	100.620,15	105.651,16
2.041	ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS	2.500,00	0,00	54.757,14	57.494,99	60.369,73	63.388,21	66.557,62
	Total do Programa	2.500,00	945.000,00	141.676,61	148.760,43	156.198,44	164.008,36	172.208,78
0091 MORAR MELHOR								
2.040	ELAB. PLANOS HABIT. INTERESSE SOCIAIS	755,15	0,00	46.297,41	48.612,27	51.042,87	53.595,00	56.274,75
	Total do Programa	755,15	0,00	46.297,41	48.612,27	51.042,87	53.595,00	56.274,75
	Total da Unidade	394.718,72	1.302.742,03	451.358,44	473.926,35	497.622,63	522.503,74	548.628,91
02.009 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE								
0011 APOIO ADMINISTRATIVO								
2.043	MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	187.100,36	160.633,09	230.468,26	241.991,67	254.091,26	266.795,82	280.135,63
	Total do Programa	187.100,36	160.633,09	230.468,26	241.991,67	254.091,26	266.795,82	280.135,63
0112 PATRIMONIO AMBIENTAL								
2.042	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	3.231,00	114.541,55	120.268,62	126.282,05	132.596,14	139.225,95
2.044	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	0,00	2.195,00	58.027,26	60.928,63	63.975,06	67.173,81	70.532,51
	Total do Programa	2.000,00	5.426,00	172.568,81	181.197,25	190.257,11	199.769,95	209.758,46
	Total da Unidade	189.100,36	166.059,09	403.037,07	423.188,92	444.348,37	466.565,77	489.894,09
02.010 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINÁRIA DE AGRONEGÓCIOS								
0227 APOIO AO AGRONEGÓCIO								
2.045	MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE AGRONEGOCIO	97.999,75	4.763,93	133.201,53	139.861,59	146.854,66	154.197,38	161.907,26
	Total do Programa	97.999,75	4.763,93	133.201,53	139.861,59	146.854,66	154.197,38	161.907,26
	Total da Unidade	97.999,75	4.763,93	133.201,53	139.861,59	146.854,66	154.197,38	161.907,26
02.011 SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL								

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
0124 PRODUTIVIDADE RURAL										
2.070 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEMAER		0,00	114.010,41	246.000,00	258.300,00	271.215,00	284.775,76	299.014,55		
Total do Programa		0,00	114.010,41	246.000,00	258.300,00	271.215,00	284.775,76	299.014,55		
Total da Unidade		0,00	114.010,41	246.000,00	258.300,00	271.215,00	284.775,76	299.014,55		
Total do Órgão		20.295.536,20	22.895.635,68	19.323.502,47	20.342.177,52	21.359.286,44	22.427.250,81	23.548.613,48		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
04	FUNDOS MUNICIPAIS									
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE									
2.047	FUNC. DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	336.291,58	368.637,57	357.795,86	375.685,66	394.469,93	414.193,42	434.903,09		
2.048	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	31.725,54	12.136,00	108.995,38	114.445,15	120.167,41	126.175,78	132.484,57		
2.049	FUNC. DO PROG. AG. COMUN. DE SAÚDE - AC	789.676,89	852.232,61	471.202,87	494.763,02	519.501,17	545.476,23	572.750,04		
2.050	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAB/FIXO	259.954,34	326.745,25	391.884,80	411.479,03	432.052,98	453.655,62	476.338,40		
2.051	FUNCIONAMENTO DO PROG. SAUDE FAMIL. PSF	1.802.344,04	1.576.504,95	733.614,69	770.295,42	808.810,20	849.250,71	891.713,25		
2.052	FUNCIONAMENTO PROG. SAUDE BUCAL - PSB	137.673,43	127.705,61	117.588,90	123.468,36	129.641,78	136.123,87	142.930,06		
2.054	CAMPANHA VAC. ANTIRABICA/IDOSO/RUBELA	0,00	6.205,00	20.624,79	21.656,03	22.738,83	23.875,77	25.069,56		
2.055	ATENÇÃO BASICA MICROSCOPISTA	46.358,62	44.844,30	42.797,40	44.937,27	47.184,13	49.543,34	52.020,51		
2.056	COMPENSAÇÕES DE ESPEC. REGIONAIS	20.816,50	20.793,00	12.015,20	12.615,96	13.246,76	13.909,10	14.604,56		
2.065	ENCARGOS COM O CAPS - MENSAL	28.148,70	0,00	39.196,30	41.156,12	43.213,92	45.374,61	47.643,34		
2.066	ENCARGOS COM O CAPS - ADICIONAL	6.395,60	8.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08		
	Total do Programa	3.459.385,24	3.343.804,29	2.307.716,19	2.423.102,02	2.544.257,11	2.671.469,95	2.805.043,46		
	Total da Unidade	3.459.385,24	3.343.804,29	2.307.716,19	2.423.102,02	2.544.257,11	2.671.469,95	2.805.043,46		
04.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
0072	CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL									
2.057	ENCARGOS PROG. PRO-JOVEM	161.539,38	86.996,10	164.347,04	172.564,40	181.192,62	190.252,25	199.764,86		
2.058	ENCARGOS PROGRAMA PETI	95.475,71	67.710,73	69.377,76	72.846,65	76.488,98	80.313,43	84.329,11		
2.059	ENCARGOS PROG. DO API/IDOSOS	19.951,24	14.616,69	21.321,92	22.388,02	23.507,43	24.682,80	25.916,94		
2.060	ENCARGOS COM PROG. IGD	30.191,24	42.094,92	51.717,60	54.303,49	57.018,67	59.869,60	62.863,08		
2.062	ENCARGOS PROG. PAIF	88.671,44	141.512,22	66.946,35	70.293,67	73.808,36	77.498,78	81.373,72		
	Total do Programa	395.829,01	352.930,66	373.710,67	392.396,23	412.016,06	432.616,86	454.247,71		
	Total da Unidade	395.829,01	352.930,66	373.710,67	392.396,23	412.016,06	432.616,86	454.247,71		
04.005	ENC. C/ CONSELHO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL									
0034	ATENÇÃO COMUNITARIA									
2.072	ENCARGOS CONS. MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60		
	Total do Programa	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total da Unidade	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60
	Total do Órgão	3.855.214,25	3.696.734,95	2.696.426,86	2.831.248,25	2.972.810,67	3.121.451,19	3.277.523,77

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
09.099	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23
	Total do Programa	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23
	Total da Unidade	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23
	Total do Órgão	0,00	0,00	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçãda 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017
01 PODER LEGISLATIVO								
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APUI								
Projeto(s)								
1.001 CONST., REFORMA E/OU AMPLI. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	27.000,00	48.400,00	50.820,00	53.361,00	56.029,05	58.830,50	
Atividade(s)								
2.002 MANUT. E FUNCION. DA CAMARA MUNICIPAL	1.072.909,53	1.203.985,80	1.303.900,00	1.369.095,00	1.437.549,75	1.509.427,25	1.584.898,62	
Total da Unidade	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12	
Total do Órgão	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previsitas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
02 PODER EXECUTIVO									
02.001 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
Atividade(s)									
2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.158.032,24	1.209.317,53	494.164,31	518.872,54	544.816,19	572.057,00	600.659,86		
2.004 MANUT. DAS ATIV. DA REPRES. EM MANAUS	297.477,16	306.877,35	359.257,09	377.219,95	396.080,94	415.884,97	436.679,23		
2.005 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	81.185,85	76.934,46	103.668,83	108.852,26	114.294,85	120.009,58	126.010,07		
2.006 MANUT. DAS ATIV. DO DISTRITO DE SUCUNDURI	25.634,57	24.756,00	51.065,19	53.618,44	56.299,36	59.114,32	62.070,04		
2.071 MANUT. DAS ATIV. COORD. MUNIC. DEFESA CIVIL	0,00	0,00	55.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16		
2.082 MANUT. DAS ATIV. DEPART. MUNIC. TRANSITO	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89	42.542,74		
2.083 IMPLANT. MANUT. ATIV. PROCURADORIA GERAL MUNIC.	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,28	60.775,35		
2.084 MANUT. DAS ATIV. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,65	30.387,70		
Total da Unidade	1.562.329,82	1.617.885,34	1.173.155,42	1.284.313,19	1.348.528,84	1.415.955,32	1.486.753,15		
02.002 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO									
Atividade(s)									
2.007 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.189.795,30	1.621.845,66	1.206.959,36	1.267.307,32	1.330.672,70	1.397.206,35	1.467.066,67		
2.008 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	229.869,50	327.541,63	192.618,11	202.249,01	212.361,46	222.979,53	234.128,51		
2.009 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	169.073,98	52.549,82	58.704,01	61.639,21	64.721,17	67.937,23	71.355,09		
2.010 ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	0,00	0,00	21.729,86	22.816,36	23.957,18	25.155,04	26.412,80		
2.067 CONTROLE, ORG. DOCUMENTAL, PATRIM. MUNICIPAL	0,00	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13		
Total da Unidade	2.588.738,78	2.001.937,11	1.495.651,84	1.570.434,43	1.648.956,17	1.731.403,99	1.817.974,20		
02.003 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA									
Atividade(s)									
2.011 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA	708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83		
Total da Unidade	708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83		
02.004 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER									
Projeto(s)									

Projeto(s)

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
		1.002	INFRAESTRUTURA ESPORTE LAZER E CULTURA	0,00	0,00	319.957,72	335.955,61	352.753,39	370.391,06	388.910,61
1.003	QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL MUNIC.	0,00	0,00	152.974,01	160.622,71	168.653,85	177.086,54	185.940,87		
1.004	CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. ESCOLARES	62.572,31	592.882,29	290.111,37	304.616,93	319.847,78	335.840,17	352.632,19		
1.005	CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. DE EDUC. INFANTIL	163.078,65	0,00	178.974,01	187.922,71	197.318,85	207.184,79	217.544,03		
1.006	AQUISIÇÃO DE TRANP. ESCOLAR	800.000,00	430.000,00	71.892,14	75.486,75	79.261,09	83.224,14	87.385,35		
Atividade(s)										
2.012	MANUT. CENTRO CULT. DESP. - CEDECAM	36.679,28	21.494,21	100.808,25	105.848,66	111.141,08	116.698,12	122.533,03		
2.013	MANUT. SEC. MUNIC. EDUC, CULT, DESP. E LAZER	1.385.605,02	1.240.941,03	1.848.901,07	1.941.346,13	2.038.413,45	2.140.334,13	2.247.350,85		
2.014	FUNC. E CONSERV. DE UNIDADES EDUC. ENS. FUND.	92.660,83	26.722,44	422.171,47	443.280,04	465.444,04	488.716,25	513.152,06		
2.015	PNAE - ENSINO NA PRE ESCOLA	1.586,16	39.282,77	66.108,71	69.414,15	72.884,86	76.529,10	80.355,56		
2.016	ENCARGOS PROG. TRANSP. ESCOLAR	762.986,16	562.260,82	385.196,69	404.456,52	424.679,35	445.913,31	468.208,98		
2.017	FUNC. CONS. MANUT. DE UN. EDUC. INFANTIL	54.135,12	19.715,09	247.324,60	259.690,83	272.675,37	286.309,13	300.624,58		
2.018	ENCARGOS COM EVENTOS CULT. ESPORTIVO	209.985,29	190.235,67	353.379,14	371.048,09	389.600,50	409.080,52	429.534,55		
2.019	ADMINISTRATIVO 60% FUNDEB	2.788.072,86	3.167.100,00	2.263.173,65	2.376.332,33	2.495.148,95	2.619.906,41	2.750.901,72		
2.022	ADMINISTRATIVO FUNDEB 40%	1.028.139,65	1.188.089,24	477.429,75	501.301,24	526.366,29	552.684,61	580.318,84		
2.023	MANUT. ATIV. ENSINO FUND. FUNDEB 40%	311.426,65	231.465,61	637.848,05	669.740,47	703.227,51	738.388,89	775.308,33		
2.024	MANUT. DO SALARIO EDUCACAO - QSE	45.783,94	21.143,40	162.074,94	170.178,69	178.687,63	187.622,01	197.003,11		
2.026	ENCARGOS COM PROG. MERENDA ESC. - PREME	520,00	0,00	70.622,07	74.153,17	77.860,83	81.753,87	85.841,56		
2.028	ENCARGOS PROG. DINHEIRO DIR. ESC. - PDDE	4.892,99	0,00	11.270,15	11.833,65	12.423,33	13.046,59	13.698,92		
2.063	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	114.816,33	151.067,74	257.366,38	270.234,70	283.746,44	297.933,76	312.830,45		
2.064	PNAE - ENSINO NA CRECHE	33.828,49	21.211,02	26.385,48	27.704,75	29.089,99	30.544,49	32.071,71		
2.073	INCENTIVOS AOS INTEGRANTES DA FANFARRA	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76		
2.078	PNATE- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	41.273,94	43.337,64	45.504,52	47.779,74	50.168,73		
2.080	PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	17.607,47	18.487,84	19.412,23	20.382,85	21.402,00		
2.081	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	99.821,74	104.812,83	110.053,47	115.556,14	121.333,95		
2.086	MANUT. ATIV. SECRET. ADIUNTA EDUC. CULT. DESP.	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,40	66.852,88		
Total da Unidade		7.896.769,73	7.903.611,33	8.560.172,80	8.988.181,44	9.437.590,55	9.909.470,08	10.404.943,62		

02.005 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE

Projeto(s)

1.007 CONST. AMPLIA. REFORMA, AQUIS. EQUIP POSTO SAUDE

Atividade(s)

367.976,56

350.453,87

333.765,59

317.871,99

302.735,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
2.029 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. SAÚDE	2.272.683,51	2.200.475,41	1.696.478,02	1.781.301,92	1.870.367,04	1.963.885,40	2.062.079,67		
2.030 ENCARGOS AÇÕES SAÚDE PESSOAS CARENTES	220.942,70	419.944,36	510.494,97	536.019,72	562.820,71	590.961,76	620.509,85		
2.068 IMPLANT. CONTROLE DA QUAL. AGUA POTAVEL	54.136,25	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13		
2.074 IMPLANT. CONTROLE CENTRO ZOOOSE	0,00	0,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	27.956,65		
Total da Unidade	2.547.762,46	2.620.419,77	2.548.348,72	2.675.766,16	2.809.554,50	2.950.032,25	3.097.533,86		
02.006 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO									
Projeto(s)									
1.008 INFRA-ESTRUTURA URBANA	756.865,57	1.620.090,93	267.298,68	280.663,61	294.696,79	309.431,63	324.903,21		
1.010 CONSTRUÇÃO PRAÇAS E JARDINS SEDE MUNICÍPIO	5.701,92	0,00	162.974,01	171.122,71	179.678,85	188.662,79	198.095,93		
1.011 CONST. DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	0,00	78.649,34	82.581,81	86.710,90	91.046,45	95.598,78		
1.012 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	0,00	0,00	108.649,34	114.081,81	119.785,90	125.775,20	132.063,96		
1.013 INFRA-ESTRU. SANEAMENTO BASICO ZONA RURAL	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71		
1.014 SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71		
1.015 ABERT. DRENAGEM, GALERIAS, PAV. DE RUAS E AV.	0,00	18.260,00	226.469,28	237.792,74	249.682,38	262.166,50	275.274,82		
1.016 ABERT. RECUP. ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AV.	549.651,72	188.451,29	197.705,83	207.591,13	217.970,69	228.869,22	240.312,68		
1.017 REFORMA E CONSERV. DE PREDIOS E LOGRA. PUBLICOS	56.780,38	84.318,04	40.320,15	42.336,15	44.452,95	46.675,60	49.009,38		
1.100 CONSTRUÇÃO DO PORTO FLUVIAL/PRAINHA	0,00	1.366.999,77	32.818,02	34.458,92	36.181,86	37.990,95	39.890,49		
Atividade(s)									
2.031 MANUT. ATIV. SEC. MUN. TRANSP. OBRAS, URBANISMO	1.515.324,19	1.925.387,86	1.020.310,97	1.071.326,52	1.124.892,85	1.181.137,49	1.240.194,37		
2.032 COLETA DE LIXO RES. SOLIDOS	116.455,00	125.089,50	71.627,96	75.209,35	78.969,82	82.918,32	87.064,24		
2.033 EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA	61.405,00	125.409,50	241.593,90	253.673,59	266.357,28	279.675,16	293.658,91		
2.034 EXPANSÃO E MANUT. REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA	10.020,00	64.390,32	87.421,74	91.792,83	96.382,47	101.201,59	106.261,67		
Total da Unidade	3.072.203,78	5.518.397,21	2.673.137,90	2.806.794,79	2.947.134,54	3.094.491,30	3.249.215,86		
02.007 SECRETARIA MUNIC. DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
Projeto(s)									
1.018 CONST. MANUT. DE AÇUDES E CARREADORES	2.085,25	0,00	54.324,67	57.040,90	59.892,94	62.887,58	66.031,96		
1.019 CONST. AMP. ESP. P/PROD. ARMAZ. COM. PRODUTO	0,00	0,00	108.649,34	114.081,80	119.785,89	125.775,18	132.063,94		
Atividade(s)									
2.035 INSPEÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL	2.670,00	0,00	31.005,71	32.556,00	34.183,80	35.892,99	37.687,64		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
2.036 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. PROD. ABASTECIMENTO	950.912,15	418.605,53	303.623,90	318.805,09	334.745,36	351.482,64	369.056,78		
2.037 AÇÕES APOIO ASSIST. PROD. BENEF. ESCOA. PROD.	31.790,92	0,00	69.092,75	72.547,38	76.174,74	79.983,47	83.982,65		
2.038 AÇÕES DE APOIO ASSIST. PROD. BENEF. ESCOA. PROD.	50.043,29	1.811,85	24.313,74	25.529,42	26.805,88	28.146,17	29.553,48		
2.046 REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUARIA	200.269,82	348.124,54	414.083,08	434.787,23	456.526,60	479.352,93	503.320,57		
2.069 Aquisição de Veículos e Tanques Resfriadores	0,00	227.988,00	57.405,00	60.275,25	63.289,01	66.453,46	69.776,13		
Total da Unidade	1.237.771,43	996.529,92	1.062.498,19	1.115.623,07	1.171.404,22	1.229.974,42	1.291.473,15		
02.008 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Projeto(s)									
1.020 INFRA-ESTRUTURA PARA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	0,00	945.000,00	86.919,47	91.265,44	95.828,71	100.620,15	105.651,16		
Atividade(s)									
2.039 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	391.463,57	357.742,03	263.384,42	276.553,65	290.381,32	304.900,38	320.145,38		
2.040 ELAB. PLANOS HABIT. INTERESSE SOCIAIS	755,15	0,00	46.297,41	48.612,27	51.042,87	53.595,00	56.274,75		
2.041 ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS	2.500,00	0,00	54.757,14	57.494,99	60.369,73	63.388,21	66.557,62		
Total da Unidade	394.718,72	1.302.742,03	451.358,44	473.926,35	497.622,63	522.503,74	548.628,91		
02.009 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE									
Atividade(s)									
2.042 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	3.231,00	114.541,55	120.268,62	126.282,05	132.596,14	139.225,95		
2.043 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	187.100,36	160.633,09	230.468,26	241.991,67	254.091,26	266.795,82	280.135,63		
2.044 ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	0,00	2.195,00	58.027,26	60.928,63	63.975,06	67.173,81	70.532,51		
Total da Unidade	189.100,36	166.059,09	403.037,07	423.188,92	444.348,37	466.565,77	489.894,09		
02.010 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINÁRIA DE AGRONEGÓCIOS									
Atividade(s)									
2.045 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE AGRONEGOCIO	97.999,75	4.763,93	133.201,53	139.861,59	146.854,66	154.197,38	161.907,26		
Total da Unidade	97.999,75	4.763,93	133.201,53	139.861,59	146.854,66	154.197,38	161.907,26		
02.011 SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL									

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previsas 2014/2017
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

Atividade(s)	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISIA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.070	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEMAER	0,00	114.010,41	246.000,00	258.300,00	271.215,00	284.775,76	299.014,55	
	Total da Unidade	0,00	114.010,41	246.000,00	258.300,00	271.215,00	284.775,76	299.014,55	
	Total do Órgão	20.295.536,20	22.895.635,68	19.323.502,47	20.342.177,52	21.359.286,44	22.427.250,81	23.548.613,48	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previsões 2014/2017
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
04 FUNDOS MUNICIPAIS									
04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Atividade(s)									
2.047 FUNC. DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	336.291,58	368.637,57	357.795,86	375.685,66	394.469,93	414.193,42	434.903,09		
2.048 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	31.725,54	12.136,00	108.995,38	114.445,15	120.167,41	126.175,78	132.484,57		
2.049 FUNC. DO PROG. AG. COMUN. DE SAÚDE - AC	789.676,89	852.232,61	471.202,87	494.763,02	519.501,17	545.476,23	572.750,04		
2.050 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAB/FIXO	259.954,34	326.745,25	391.884,80	411.479,03	432.052,98	453.655,62	476.338,40		
2.051 FUNCIONAMENTO DO PROG. SAUDE FAMIL. PSF	1.802.344,04	1.576.504,95	733.614,69	770.295,42	808.810,20	849.250,71	891.713,25		
2.052 FUNCIONAMENTO PROG. SAUDE BUCAL - PSB	137.673,43	127.705,61	117.588,90	123.468,36	129.641,78	136.123,87	142.930,06		
2.054 CAMPANHA VAC. ANTIRABICA/IDOSO/RUBELA	0,00	6.205,00	20.624,79	21.656,03	22.738,83	23.875,77	25.069,56		
2.055 ATENÇÃO BASICA MICROSCOPISTA	46.558,62	44.844,30	42.797,40	44.937,27	47.184,13	49.543,34	52.020,51		
2.056 COMPENSAÇÕES DE ESPEC. REGIONAIS	20.816,50	20.793,00	12.015,20	12.615,96	13.246,76	13.909,10	14.604,56		
2.065 ENCARGOS COM O CAPS - MENSAL	28.148,70	0,00	39.196,30	41.156,12	43.213,92	45.374,61	47.643,34		
2.066 ENCARGOS COM O CAPS - ADICIONAL	6.395,60	8.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08		
Total da Unidade	3.459.385,24	3.343.804,29	2.307.716,19	2.423.102,02	2.544.257,11	2.671.469,95	2.805.043,46		
04.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Atividade(s)									
2.057 ENCARGOS PROG. PRO-JOVEM	161.539,38	86.996,10	164.347,04	172.564,40	181.192,62	190.252,25	199.764,86		
2.058 ENCARGOS PROGRAMA PETI	95.475,71	67.710,73	69.377,76	72.846,65	76.488,98	80.313,43	84.329,11		
2.059 ENCARGOS PROG. DO API/IDOSOS	19.951,24	14.616,69	21.321,92	22.388,02	23.507,43	24.682,80	25.916,94		
2.060 ENCARGOS COM PROG. IGD	30.191,24	42.094,92	51.717,60	54.303,49	57.018,67	59.869,60	62.863,08		
2.062 ENCARGOS PROG. PAIF	88.671,44	141.512,22	66.946,35	70.293,67	73.808,36	77.498,78	81.373,72		
Total da Unidade	395.829,01	352.930,66	373.710,67	392.396,23	412.016,06	432.616,86	454.247,71		
04.005 ENC. C/ CONSELHO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL									
Atividade(s)									
2.072 ENCARGOS CONS. MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60		
Total da Unidade	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total do Órgão	3.855.214,25	3.696.734,95	2.696.426,86	2.831.248,25	2.972.810,67	3.121.451,19	3.277.523,77

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
09.099 RESERVA DE CONTINGENCIA									
Atividade(s)									
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	827.505,60	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23	
Total da Unidade	0,00	0,00	827.505,60	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23	
Total do Órgão	0,00	0,00	827.505,60	827.505,60	868.880,88	912.324,92	957.941,17	1.005.838,23	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
01 PODER LEGISLATIVO										
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APUI										
0014 PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
01.031.1.001	CONST., REFORMA E/OU AMPLI. DA CAMARA									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	27.000,00	48.400,00	50.820,00	53.361,00	56.029,05	58.830,50		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	27.000,00	48.400,00	50.820,00	53.361,00	56.029,05	58.830,50		
0001 APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA										
01.031.2.002 MANUT. E FUNCION. DA CAMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	590.902,69	679.650,22	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	948.094,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.278,26	117.422,08	140.300,00	147.315,00	154.680,75	162.414,79	170.535,53		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.605,63	17.095,51	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	134.700,00	132.210,00	125.600,00	131.880,00	138.474,00	145.397,70	152.667,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.702,58	53.158,37	59.200,00	62.160,00	65.268,00	68.531,40	71.957,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.920,00	18.700,00	38.700,00	40.635,00	42.666,75	44.800,09	47.040,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.468,75	3.205,50	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	120.315,52	136.337,36	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	115.473,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	290,00	641,10	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.515,66	3.293,75	2.400,00	2.520,00	2.646,00	2.778,30	2.917,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	63.210,44	42.108,00	44.700,00	46.935,00	49.281,75	51.745,84	54.333,13		
	Total do Projeto/Atividade	1.072.909,53	1.203.985,80	1.303.900,00	1.369.095,00	1.437.549,75	1.509.427,25	1.584.898,62		
	Total da Unidade	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12		
	Total do Órgão	1.072.909,53	1.230.985,80	1.352.300,00	1.419.915,00	1.490.910,75	1.565.456,30	1.643.729,12		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
02 PODER EXECUTIVO										
02.001 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
0230 CONTROLE GERAL										
04.122.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	666.468,18	597.536,62	208.952,73	219.400,37	230.370,39	241.888,91	253.983,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.424,43	0,00	44.594,80	46.824,54	49.165,77	51.624,06	54.205,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	147.102,00	104.924,80	84.114,61	88.320,34	92.736,36	97.373,18	102.241,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.742,11	142.056,28	45.337,50	47.604,38	49.984,60	52.483,83	55.108,02		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103.657,94	141.911,45	28.459,74	29.882,73	31.376,87	32.945,71	34.593,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.689,44	0,00	35.012,35	36.762,97	38.601,12	40.531,18	42.557,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	30.665,25	32.114,60	9.503,41	9.978,58	10.477,51	11.001,39	11.551,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	97.100,40	104.171,22	26.257,66	27.570,54	28.949,07	30.396,52	31.916,35		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	85.813,56	8.066,58	8.469,91	8.893,41	9.338,08	9.804,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.182,49	789,00	3.864,93	4.058,18	4.261,09	4.474,14	4.697,85		
Total do Projeto/Atividade		1.158.032,24	1.209.317,53	494.164,31	518.872,54	544.816,19	572.057,00	600.659,86		
0230 CONTROLE GERAL										
04.122.2.004 MANUT. DAS ATIV. DA REPRES. EM MANAUS										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	135.051,06	194.673,75	167.864,93	176.258,18	185.071,09	194.324,64	204.040,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.890,34	0,00	30.084,36	31.588,58	33.168,01	34.826,41	36.567,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.250,00	7.000,00	13.432,47	14.104,09	14.809,29	15.549,75	16.327,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.012,80	45.674,46	81.708,00	85.793,40	90.083,07	94.587,22	99.316,58		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.044,00	4.319,00	23.802,73	24.992,87	26.242,51	27.554,64	28.932,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	31.160,00	33.184,47	13.581,17	14.260,23	14.973,24	15.721,90	16.508,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	55.338,47	19.682,67	2.386,02	2.505,32	2.630,59	2.762,12	2.900,23		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	459,50	0,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270,99	2.343,00	20.964,94	22.013,19	23.113,85	24.269,54	25.483,02		
Total do Projeto/Atividade		297.477,16	306.877,35	359.257,09	377.219,95	396.080,94	415.884,97	436.679,23		
0231 ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
04.244.2.005 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	69.380,59	73.573,06	55.512,80	58.288,44	61.202,86	64.263,00	67.476,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.065,50	0,00	15.512,64	16.288,27	17.102,68	17.957,81	18.855,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	719,76	1.781,40	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220,00	0,00	15.432,47	16.204,09	17.014,29	17.865,00	18.758,25		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	500,00	2.172,99	2.281,64	2.395,72	2.515,51	2.641,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	8.800,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.172,99	4.381,64	4.600,72	4.830,76	5.072,30		
	Total do Projeto/Atividade	81.185,85	76.934,46	103.668,83	108.852,26	114.294,85	120.009,58	126.010,07		
0230	CONTROLE GERAL									
04.122.2.006	MANUT. DAS ATIV. DO DISTRITO DE SUCUNDURI									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.451,15	0,00	16.297,40	17.112,27	17.967,88	18.866,27	19.809,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	23.183,42	24.756,00	12.605,45	13.235,72	13.897,51	14.592,39	15.322,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	16.729,87	17.566,36	18.444,68	19.366,91	20.335,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19		
	Total do Projeto/Atividade	25.634,57	24.756,00	51.065,19	53.618,44	56.299,36	59.114,32	62.070,04		
0034	ATENÇÃO COMUNITARIA									
06.182.2.071	MANUT. DAS ATIV. COORD. MUNIC. DEFESA CIVIL									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	55.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16		
0230	CONTROLE GERAL									
04.122.2.082	MANUT. DAS ATIV. DEPART. MUNIC. TRANSITO									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	8.508,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89	42.542,74		
0230	CONTROLE GERAL									
04.122.2.083	IMPLANT. MANUT. ATIV. PROCURADORIA									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,28	60.775,35		
0231 ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
04.122.2.084 MANUT. DAS ATTIV. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,65	30.387,70		
Total da Unidade		1.562.329,82	1.617.885,34	1.173.155,42	1.284.313,19	1.348.528,84	1.415.955,32	1.486.753,15		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
02 PODER EXECUTIVO											
02.002 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO											
0011 APOIO ADMINISTRATIVO											
04.122.2.007 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO											
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	653.745,39	688.685,08	597.791,56	627.681,14	659.065,20	692.018,46	726.619,38			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.709,38	0,00	141.123,42	148.179,59	155.588,57	163.368,00	171.536,40			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.075,84	10.800,00	20.854,00	21.896,70	22.991,54	24.141,12	25.348,18			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.210,76	161.949,26	124.328,49	130.544,91	137.072,16	143.925,77	151.122,06			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	72.565,12	130.458,38	43.470,67	45.644,20	47.926,41	50.322,73	52.838,87			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.237,20	58.112,50	8.055,00	8.457,75	8.880,64	9.324,67	9.790,90			
3.3.90.36.00	Serviços de Terc. - Pessoa Física	72.886,42	91.638,71	73.140,44	76.797,46	80.637,33	84.669,20	88.902,66			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	389.679,83	407.491,20	86.163,76	90.471,95	94.995,55	99.745,33	104.732,60			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	832.326,82	69.433,53	99.415,87	104.386,66	109.605,99	115.086,29	120.840,60			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.358,54	3.277,00	12.616,15	13.246,96	13.909,31	14.604,78	15.335,02			
Total do Projeto/Atividade		2.189.795,30	1.621.845,66	1.206.959,36	1.267.307,32	1.330.672,70	1.397.206,35	1.467.066,67			
0016 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA											
28.843.2.008 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA											
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	293.727,57	107.298,68	112.663,61	118.296,79	124.211,63	130.422,21			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	229.869,50	33.814,06	85.319,43	89.585,40	94.064,67	98.767,90	103.706,30			
Total do Projeto/Atividade		229.869,50	327.541,63	192.618,11	202.249,01	212.361,46	222.979,53	234.128,51			
0015 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
04.122.2.009 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	169.073,98	52.549,82	58.704,01	61.639,21	64.721,17	67.957,23	71.355,09			
Total do Projeto/Atividade		169.073,98	52.549,82	58.704,01	61.639,21	64.721,17	67.957,23	71.355,09			
0222 INATIVO E PENSIONISTAS											
09.271.2.010 ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS											
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	0,00	0,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	21.729,86	22.816,36	23.957,18	25.155,04	26.412,80			

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA							
		2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017			
0230	CONTROLE GERAL											
04.122.2.067	CONTROLE, ORG. DOCUMENTAL. PATRIM.											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.427,00	10.948,35	11.495,77	12.070,56	12.674,09				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.213,50	5.474,18	5.747,89	6.035,28	6.337,04				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13				
	Total da Unidade	2.588.738,78	2.001.937,11	1.495.651,84	1.570.434,43	1.648.956,17	1.731.403,99	1.817.974,20				

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
02 PODER EXECUTIVO										
02.003 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA										
0011 APOIO ADMINISTRATIVO										
04.123.2.011	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE FAZENDA									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	205.494,76	252.630,01	200.298,68	210.313,61	220.829,29	231.870,75	243.464,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.069,41	0,00	44.027,27	46.228,63	48.540,06	50.967,06	53.515,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.340,66	20.500,36	15.007,58	15.757,96	16.545,86	17.373,15	18.241,81		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.127,64	34.323,82	21.583,89	22.663,08	23.796,23	24.986,04	26.235,34		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.697,18	10.900,00	18.691,95	19.626,55	20.607,88	21.638,27	22.720,18		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	104.311,89	67.900,00	60.375,49	63.394,26	66.563,97	69.892,17	73.386,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	61.068,99	24.154,00	33.612,29	35.292,90	37.057,55	38.910,43	40.855,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	52.249,58	52.316,09	43.459,74	45.632,73	47.914,37	50.310,09	52.825,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	204.421,40	159.851,63	124.798,93	131.038,88	137.590,82	144.470,36	151.693,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.500,59	7.924,52	8.320,75	8.736,79	9.173,63	9.632,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.359,86	3.203,04	7.160,22	7.518,23	7.894,14	8.288,85	8.703,29		
Total do Projeto/Atividade		708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83		
Total da Unidade		708.141,37	649.279,54	576.940,56	605.787,58	636.076,96	667.880,80	701.274,83		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
02 PODER EXECUTIVO										
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER										
0233 DESPORTO E LAZER										
12.811.1.002 INFRAESTRUTURA ESPORTE LAZER E CULTURA										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	137.159,80	144.017,79	151.218,68	158.779,61	166.718,59		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	182.797,92	191.937,82	201.534,71	211.611,45	222.192,02		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	319.957,72	335.955,61	352.753,39	370.391,06	388.910,61		
0233 DESPORTO E LAZER										
12.811.1.003 QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL MUNICIPAL										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	152.974,01	160.622,71	168.653,85	177.086,54	185.940,87		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	152.974,01	160.622,71	168.653,85	177.086,54	185.940,87		
0235 REDE FISICA EDUCACIONAL										
12.361.1.004 CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. ESCOLARES										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.732,44	67.894,37	148.296,85	155.711,69	163.497,27	171.672,13	180.255,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	37.812,69	39.703,32	41.688,49	43.772,91	45.961,56		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.839,87	524.987,92	79.001,83	82.951,92	87.099,52	91.454,50	96.027,23		
Total do Projeto/Atividade		62.572,31	592.882,29	290.111,37	304.616,93	319.847,78	335.840,17	352.632,19		
0235 REDE FISICA EDUCACIONAL										
12.365.1.005 CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. DE EDUC.										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	163.078,65	0,00	178.974,01	187.922,71	197.318,85	207.184,79	217.544,03		
Total do Projeto/Atividade		163.078,65	0,00	178.974,01	187.922,71	197.318,85	207.184,79	217.544,03		
0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL										
12.453.1.006 AQUISIÇÃO DE TRANSP. ESCOLAR										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	430.000,00	71.892,14	75.486,75	79.261,09	83.224,14	87.385,35		
Total do Projeto/Atividade		800.000,00	430.000,00	71.892,14	75.486,75	79.261,09	83.224,14	87.385,35		
0236 INCENTIVO A CULTURA										
13.392.2.012 MANUT. CENTRO CULT. DESP. - CEDECAM										

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.349,28	13.454,21	57.348,50	60.215,93	63.226,73	66.388,07	69.707,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.790,00	3.920,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.540,00	3.540,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	27.162,34	28.520,46	29.946,48	31.443,80	33.015,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	580,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19
	Total do Projeto/Atividade	36.679,28	21.494,21	100.808,25	105.848,66	111.141,08	116.698,12	122.533,03
	0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.2.013	MANUT. SEC. MUNIC. EDUC, CULT, DESP. E LAZER							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	531.426,04	565.465,78	535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,38	650.295,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.232,04	0,00	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,13	113.042,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.749,66	7.006,72	16.375,35	17.194,12	18.053,83	18.956,52	19.904,35
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	12.594,80	13.224,54	13.885,77	14.580,06	15.309,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	651.780,16	386.381,62	874.231,94	917.943,54	963.840,72	1.012.032,76	1.062.634,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.475,00	9.980,00	32.594,80	34.224,54	35.935,77	37.732,56	39.619,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	81.419,49	92.979,00	19.989,35	20.988,82	22.038,26	23.140,17	24.297,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	40.201,63	60.567,16	191.464,17	201.037,38	211.089,25	221.643,71	232.725,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	108.974,75	15.088,66	15.843,09	16.635,24	17.467,00	18.340,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.321,00	9.586,00	58.562,00	61.490,10	64.564,61	67.792,84	71.182,48
	Total do Projeto/Atividade	1.385.605,02	1.240.941,03	1.848.901,07	1.941.346,13	2.038.413,45	2.140.334,13	2.247.350,85
	0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.2.014	FUNC. E CONSERV. DE UNIDADES EDUC. ENS. FUND.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.031,08	25.622,44	268.954,86	282.402,60	296.522,73	311.348,87	326.916,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	22.172,00	1.100,00	40.200,26	42.210,27	44.320,78	46.536,82	48.863,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	80,00	0,00	44.124,41	46.330,63	48.647,16	51.079,52	53.633,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	32.594,80	34.224,54	35.935,77	37.732,56	39.619,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.377,75	0,00	36.297,14	38.112,00	40.017,60	42.018,48	44.119,40
	Total do Projeto/Atividade	92.660,83	26.722,44	422.171,47	443.280,04	465.444,04	488.716,25	513.152,06
	0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.306.2.015	PNAE - ENSINO NA PRE ESCOLA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.586,16	39.282,77	66.108,71	69.414,15	72.884,86	76.529,10	80.355,56
	Total do Projeto/Atividade	1.586,16	39.282,77	66.108,71	69.414,15	72.884,86	76.529,10	80.355,56

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				PREVISITA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.453.2.016	ENCARGOS PROG. TRANSP. ESCOLAR								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.532,64	115.509,55	81.881,20	85.975,26	90.274,02	94.787,72	99.527,11	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	12.555,00	16.542,81	17.369,95	18.238,45	19.150,37	20.107,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	699.453,52	434.196,27	286.772,68	301.111,31	316.166,88	331.975,22	348.573,98	
	Total do Projeto/Atividade	762.986,16	562.260,82	385.196,69	404.456,52	424.679,35	445.913,31	468.208,98	
0063	QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL								
12.365.2.017	FUNC. CONS. MANUT. DE UN. EDUC. INFANTIL								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.850,12	19.715,09	153.864,87	161.558,11	169.636,02	178.117,82	187.023,71	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.285,00	0,00	77.162,33	81.020,45	85.071,47	89.325,04	93.791,29	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	16.297,40	17.112,27	17.967,88	18.866,27	19.809,58	
	Total do Projeto/Atividade	54.135,12	19.715,09	247.324,60	259.690,83	272.675,37	286.309,13	300.624,58	
0236	INCENTIVO A CULTURA								
13.392.2.018	ENCARGOS COM EVENTOS CULT. ESPORTIVO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.896,09	68,20	34.324,67	36.040,90	37.842,95	39.735,10	41.721,86	
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	153.980,80	86.492,00	134.324,67	141.040,90	148.092,95	155.497,60	163.272,48	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.680,00	0,00	62.135,00	65.241,75	68.503,84	71.929,03	75.525,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	36.428,40	67.044,47	56.297,40	59.112,27	62.067,88	65.171,27	68.429,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	36.631,00	66.297,40	69.612,27	73.092,88	76.747,52	80.584,90	
	Total do Projeto/Atividade	209.985,29	190.235,67	353.379,14	371.048,09	389.600,50	409.080,52	429.534,55	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.019	ADMINISTRATIVO 60% FUNDEB								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	450.244,43	565.874,22	609.173,65	639.632,33	671.613,95	705.194,65	740.454,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.210.415,88	2.372.764,65	1.315.000,00	1.380.750,00	1.449.787,50	1.522.276,88	1.598.390,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	127.412,55	228.461,13	339.000,00	355.950,00	373.747,50	392.434,88	412.056,62	
	Total do Projeto/Atividade	2.788.072,86	3.167.100,00	2.263.173,65	2.376.332,33	2.495.148,95	2.619.906,41	2.750.901,72	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.022	ADMINISTRATIVO FUNDEB 40%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.837,24	27.874,26	126.054,54	132.357,27	138.975,13	145.923,89	153.220,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	876.894,16	1.067.879,89	304.144,27	319.351,48	335.319,05	352.085,00	369.689,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.408,25	92.335,09	47.230,94	49.592,49	52.072,11	54.675,72	57.409,51	

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Total do Projeto/Atividade		1.028.139,65	1.188.089,24	477.429,75	501.301,24	526.366,29	552.684,61	580.318,84	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.023	MANUT. ATIV. ENSINO FUND. FUNDEB 40%								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.722,95	0,00	31.729,87	33.316,36	34.982,18	36.731,29	38.567,85	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.240,68	120.905,22	295.978,00	310.776,90	326.315,75	342.631,54	359.763,12	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	86.544,10	90.871,31	95.414,88	100.185,62	105.194,90	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	14.440,00	53.050,00	23.459,74	24.632,73	25.864,37	27.157,59	28.515,47	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	115.804,98	17.643,69	55.189,60	57.949,08	60.846,53	63.888,86	67.083,30	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.818,04	37.882,70	43.459,74	45.632,73	47.914,37	50.310,09	52.825,59	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	47.162,34	49.520,46	51.996,48	54.596,30	57.326,12	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00	1.984,00	43.459,73	45.632,72	47.914,36	50.310,08	52.825,58	
Total do Projeto/Atividade		311.426,65	231.465,61	637.848,05	669.740,47	703.227,51	738.388,89	775.308,33	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.024	MANUT. DO SALARIO EDUCACAO - QSE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.783,94	18.703,40	126.400,80	132.720,84	139.356,88	146.324,72	153.640,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.787,00	16.576,35	17.405,17	18.275,43	19.189,20	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.440,00	19.887,14	20.881,50	21.925,58	23.021,86	24.172,95	
Total do Projeto/Atividade		45.783,94	21.143,40	162.074,94	170.178,69	178.687,63	187.622,01	197.003,11	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.2.026	ENCARGOS COM PROG. MERENDA ESC. - PREME								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	520,00	0,00	70.622,07	74.153,17	77.860,83	81.753,87	85.841,56	
Total do Projeto/Atividade		520,00	0,00	70.622,07	74.153,17	77.860,83	81.753,87	85.841,56	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.2.028	ENCARGOS PROG. DINHEIRO DIR. ESC. - PDDE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.892,99	0,00	5.432,47	5.704,09	5.989,29	6.288,75	6.603,19	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.837,68	6.129,56	6.436,04	6.757,84	7.095,73	
Total do Projeto/Atividade		4.892,99	0,00	11.270,15	11.833,65	12.425,33	13.046,59	13.698,92	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.2.063	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL								

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.816,33	151.067,74	257.366,38	270.234,70	283.746,44	297.933,76	312.830,45	
	Total do Projeto/Atividade	114.816,33	151.067,74	257.366,38	270.234,70	283.746,44	297.933,76	312.830,45	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.2.064	PNAE - ENSINO NA CRECHE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.828,49	21.211,02	26.385,48	27.704,75	29.089,99	30.544,49	32.071,71	
	Total do Projeto/Atividade	33.828,49	21.211,02	26.385,48	27.704,75	29.089,99	30.544,49	32.071,71	
0236	INCENTIVO A CULTURA								
13.366.2.073	INCENTIVOS AOS INTEGRANTES DA FANFARRA								
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.453.2.078	PNATE- ENSINO MÉDIO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	29.021,76	30.472,85	31.996,49	33.596,31	35.276,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.252,18	12.864,79	13.508,03	14.183,43	14.892,60	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	41.273,94	43.337,64	45.504,52	47.779,74	50.168,73	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.453.2.080	PNATE - ENSINO INFANTIL								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	12.237,04	12.848,89	13.491,33	14.165,90	14.874,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.370,43	5.638,95	5.920,90	6.216,95	6.527,80	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	17.607,47	18.487,84	19.412,23	20.382,85	21.402,00	
0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.453.2.081	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	79.821,74	83.812,83	88.003,47	92.403,64	97.023,82	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	99.821,74	104.812,83	110.053,47	115.556,14	121.333,95	
0011	APOIO ADMINISTRATIVO								
12.122.2.086	MANUT. ATIV. SECRET. ADJUNTA EDUC. CULT.								

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2013	2014	2015	2016
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,40	66.852,88
	Total da Unidade	7.896.769,73	7.903.611,33	8.560.172,80	8.988.181,44	9.437.590,55	9.909.470,08	10.404.943,62

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
02 PODER EXECUTIVO										
02.005 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE										
0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE										
10.302.1.007 CONST. AMPLIA. REFORMA, AQUIS. EQUIP POSTO										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	274.948,84	288.696,28	303.131,09	318.287,64	334.202,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	27.786,39	29.175,71	30.634,50	32.166,23	33.774,54		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	302.735,23	317.871,99	333.765,59	350.453,87	367.976,56		
0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE										
10.122.2.029 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. SAÚDE										
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	997.140,12	1.014.882,82	832.626,68	874.258,01	917.970,91	963.869,46	1.012.062,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.417,61	0,00	192.562,00	202.190,10	212.299,61	222.914,59	234.060,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.092,69	22.304,48	16.494,50	17.319,23	18.185,19	19.094,45	20.049,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	732.681,20	572.808,58	369.836,14	388.327,95	407.744,35	428.131,57	449.538,15		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.747,30	0,00	10.427,00	10.948,35	11.495,77	12.070,56	12.674,09		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.170,68	94.922,77	154.324,67	162.040,90	170.142,95	178.650,10	187.582,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	181.331,89	293.226,47	34.324,67	36.040,90	37.842,95	39.735,10	41.721,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	164.894,75	19.058,50	22.135,00	23.241,75	24.403,84	25.624,03	26.905,23		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	2.065,00	6.329,60	30.427,00	31.948,35	33.545,77	35.223,06	36.984,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	162.595,29	1.185,36	1.244,63	1.306,86	1.372,20	1.440,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.057,17	14.346,90	32.135,00	33.741,75	35.428,84	37.200,28	39.060,29		
	Total do Projeto/Atividade	2.272.683,51	2.200.475,41	1.696.478,02	1.781.301,92	1.870.367,04	1.963.885,40	2.062.079,67		
0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE										
10.122.2.030 ENCARGOS AÇÕES SAÚDE PESSOAS CARENTES										
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.411,46	2.500,00	8.249,92	8.662,42	9.095,54	9.550,32	10.027,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	19.346,70	54.324,67	57.040,90	59.892,95	62.887,60	66.031,98		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	75.689,74	61.117,75	87.298,68	91.663,61	96.246,79	101.059,13	106.112,09		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33.530,00	88.937,50	130.008,91	136.509,36	143.334,83	150.501,57	158.026,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	22.996,50	169.396,01	158.425,72	166.347,01	174.664,36	183.397,58	192.567,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.440,00	7.641,00	19.101,41	20.056,48	21.059,30	22.112,27	23.217,88		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	45.875,00	71.005,40	53.085,66	55.739,94	58.526,94	61.453,29	64.525,95		
	Total do Projeto/Atividade	220.942,70	419.944,36	510.494,97	536.019,72	562.820,71	590.961,76	620.509,85		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017			
0239	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL														
17.512.2.068	IMPLANT. CONTROLE DA QUAL. AGUA POTAVEL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.788,70	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	8.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total do Projeto/Atividade	54.136,25	0,00	15.640,50	16.422,53	17.243,66	18.105,84	19.011,13							
0239	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL														
17.512.2.074	IMPLANT. CONTROLE CENTRO ZOOOSE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,60							
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	27.956,65							
	Total da Unidade	2.547.762,46	2.620.419,77	2.548.348,72	2.675.766,16	2.809.554,50	2.950.032,25	3.097.533,86							

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
02 PODER EXECUTIVO										
02.006 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO										
0237 INFRA-ESTRUTURA URBANA										
15.451.1.008	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	756.865,57	1.620.090,93	267.298,68	280.663,61	294.696,79	309.431,63	324.903,21		
	Total do Projeto/Atividade	756.865,57	1.620.090,93	267.298,68	280.663,61	294.696,79	309.431,63	324.903,21		
0237 INFRA-ESTRUTURA URBANA										
15.451.1.010	CONSTRUÇÃO PRAÇAS E JARDINS SEDE									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.701,92	0,00	162.974,01	171.122,71	179.678,85	188.662,79	198.095,93		
	Total do Projeto/Atividade	5.701,92	0,00	162.974,01	171.122,71	179.678,85	188.662,79	198.095,93		
0091 MORAR MELHOR										
16.481.1.011	CONST. DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	67.784,41	71.173,63	74.732,31	78.468,93	82.392,38		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	78.649,34	82.581,81	86.710,90	91.046,45	95.598,78		
0091 MORAR MELHOR										
16.482.1.012	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	97.784,41	102.673,63	107.807,31	113.197,68	118.857,56		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	108.649,34	114.081,81	119.785,90	125.775,20	132.063,96		
0238 INFRA-ESTRUTURA RURAL										
17.511.1.013	INFRA-ESTRU. SANEAMENTO BASICO ZONA									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71		
0237 INFRA-ESTRUTURA URBANA										
17.512.1.014	SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	68.649,34	72.081,81	75.685,90	79.470,20	83.443,71		

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
0229 RECUP./PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS										
15.451.1.015 ABERT. DRENAGEM, GALERIAS, PAV. DE RUAS E										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	91.299,41	95.864,38	100.657,60	105.690,48	110.975,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	18.260,00	135.169,87	141.928,36	149.024,78	156.476,02	164.299,82		
Total do Projeto/Atividade		0,00	18.260,00	226.469,28	237.792,74	249.682,38	262.166,50	275.274,82		
0228 ESTRADAS VICINAIS										
26.782.1.016 ABERT. RECUP. ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AV.										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	549.651,72	187.591,29	20.864,93	21.908,18	23.003,59	24.153,77	25.361,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	860,00	14.694,97	15.429,72	16.201,21	17.011,27	17.861,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	162.145,93	170.253,23	178.765,89	187.704,18	197.089,39		
Total do Projeto/Atividade		549.651,72	188.451,29	197.705,83	207.591,13	217.970,69	228.869,22	240.312,68		
0014 PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
15.451.1.017 REFORMA E CONSERV. DE PREDIOS E LOGRA.										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.780,38	84.318,04	35.974,18	37.772,89	39.661,53	41.644,61	43.726,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	3.259,48	3.422,45	3.593,57	3.773,25	3.961,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.086,49	1.140,81	1.197,85	1.257,74	1.320,63		
Total do Projeto/Atividade		56.780,38	84.318,04	40.320,15	42.336,15	44.452,95	46.675,60	49.009,38		
0238 INFRA-ESTRUTURA RURAL										
26.784.1.100 CONSTRUÇÃO DO PORTO FLUVIAL/PRAINHA										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.279,85	13.943,84	14.641,03	15.373,08	16.141,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.366.999,77	19.538,17	20.515,08	21.540,83	22.617,87	23.748,76		
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.366.999,77	32.818,02	34.458,92	36.181,86	37.990,95	39.890,49		
0011 APOIO ADMINISTRATIVO										
04.122.2.031 MANUT. ATIV. SEC. MUN. TRANSP, OBRAS,										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	925.305,51	951.091,10	677.755,00	711.642,75	747.224,89	784.586,13	823.815,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.997,54	0,00	108.649,34	114.081,81	119.785,90	125.775,20	132.063,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.413,76	3.800,00	11.473,87	12.047,56	12.649,94	13.282,44	13.946,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	173.829,24	335.487,98	125.266,64	131.529,97	138.106,47	145.011,79	152.262,38		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.475,00	10.864,93	11.408,18	11.978,59	12.577,52	13.206,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	197.884,45	282.032,30	43.459,74	45.632,73	47.914,37	50.310,09	52.825,59		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	182.302,82	143.324,55	10.412,46	10.933,08	11.479,73	12.053,72	12.656,41		