

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: 18
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | ORÇADA | | | | PREVISTA | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.634,87 | 195.809,50 | 6.996,52 | 7.346,35 | 7.713,67 | 8.099,35 | 8.504,32 | 3.956,00 | 11.367,43 | 25.432,47 | 26.704,09 | 29.441,25 | 30.913,31 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 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 | | | | | | | |
| 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.2.032 | COLETA DE LIXO RES. SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.905,00 | 22.689,50 | 44.314,29 | 46.530,00 | 48.856,50 | 51.299,33 | 53.864,30 | 108.550,00 | 102.400,00 | 21.861,87 | 22.954,96 | 25.307,85 | 26.573,24 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.451,80 | 5.724,39 | 6.010,61 | 6.311,14 | 6.626,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 116.455,00 | 125.089,50 | 71.627,96 | 75.209,35 | 78.969,82 | 82.918,32 | 87.064,24 | | | | | | | |
| 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.2.033 | EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.655,00 | 59.409,50 | 112.480,14 | 118.104,15 | 124.009,36 | 130.209,83 | 136.720,32 | 55.750,00 | 66.000,00 | 55.870,40 | 58.663,92 | 64.676,98 | 67.910,83 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 3.259,48 | 3.422,45 | 3.593,57 | 3.773,25 | 3.961,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 34.113,48 | 35.819,15 | 37.610,11 | 39.490,62 | 41.465,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 35.870,40 | 37.663,92 | 39.547,12 | 41.524,48 | 43.600,70 | 61.405,00 | 125.409,50 | 241.593,90 | 253.673,59 | 279.675,16 | 293.658,91 | |
| | Total do Projeto/Atividade | 61.405,00 | 125.409,50 | 241.593,90 | 253.673,59 | 266.357,28 | 279.675,16 | 293.658,91 | | | | | | | |
| 0237 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.2.034 | EXPANSÃO E MANUT. REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 283,00 | 0,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 | 7.320,00 | 64.390,32 | 4.124,41 | 4.330,63 | 4.774,52 | 5.013,25 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 2.417,00 | 0,00 | 52.135,00 | 54.741,75 | 57.478,84 | 60.352,78 | 63.370,42 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 14.864,93 | 15.608,18 | 16.388,59 | 17.208,02 | 18.068,42 | 10.020,00 | 64.390,32 | 87.421,74 | 91.792,83 | 96.382,47 | 106.261,67 | |
| | Total do Projeto/Atividade | 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 | | | | | | | |

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: 19
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | | | PREVISTA | | |
|---|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 02.007 SECRETARIA MUNIC. DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | |
| 0238 INFRA-ESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | |
| 20.605.1.018 | CONST. MANUT. DE AÇUDES E CARREADORES | 0,00 | 0,00 | 5.432,47 | 5.704,09 | 5.989,29 | 6.288,75 | 6.603,19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 48.892,20 | 51.336,81 | 53.903,65 | 56.598,83 | 59.428,77 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.085,25 | | | | | | | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 2.085,25 | 0,00 | 54.324,67 | 57.040,90 | 59.892,94 | 62.887,58 | 66.031,96 | | |
| 0237 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 20.692.1.019 | CONST. AMP. ESP. P/ PROD. ARMAZ. COM. | 0,00 | 0,00 | 5.432,47 | 5.704,09 | 5.989,29 | 6.288,75 | 6.603,19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 103.216,87 | 108.377,71 | 113.796,60 | 119.486,43 | 125.460,75 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 108.649,34 | 114.081,80 | 119.785,89 | 125.775,18 | 132.063,94 | | |
| 0124 PRODUTIVIDADE RURAL | | | | | | | | | | |
| 20.602.2.035 | INSPEÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL | 2.670,00 | 0,00 | 21.729,87 | 22.816,36 | 23.957,18 | 25.155,04 | 26.412,79 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 5.237,92 | 5.499,82 | 5.774,81 | 6.063,55 | 6.366,73 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 4.037,92 | 4.239,82 | 4.451,81 | 4.674,40 | 4.908,12 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 2.670,00 | 0,00 | 31.005,71 | 32.556,00 | 34.183,80 | 35.892,99 | 37.687,64 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 2.670,00 | 0,00 | 31.005,71 | 32.556,00 | 34.183,80 | 35.892,99 | 37.687,64 | | |
| 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| 04.122.2.036 | MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. PROD. | 210.215,64 | 149.041,45 | 119.015,16 | 124.965,92 | 131.214,22 | 137.774,93 | 144.663,68 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 5.354,31 | 0,00 | 32.594,80 | 34.224,54 | 35.935,77 | 37.732,56 | 39.619,19 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.600,00 | 2.800,00 | 21.729,87 | 22.816,36 | 23.957,18 | 25.155,04 | 26.412,79 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 46.048,44 | 70.431,27 | 34.324,67 | 36.040,90 | 37.842,95 | 39.735,10 | 41.721,86 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.340,00 | 0,00 | 27.162,34 | 28.520,46 | 29.946,48 | 31.443,80 | 33.015,99 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 31.358,89 | 14.880,00 | 13.037,92 | 13.689,82 | 14.374,31 | 15.093,03 | 15.847,68 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 95.133,59 | 87.106,81 | 23.459,74 | 24.632,73 | 25.864,37 | 27.157,59 | 28.515,47 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 535.706,00 | 84.404,00 | 16.919,47 | 17.765,44 | 18.653,71 | 19.586,40 | 20.565,72 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 9.942,00 | 1.055,26 | 1.108,02 | 1.163,42 | 1.221,59 | 1.282,67 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13.155,28 | 0,00 | 14.324,67 | 15.040,90 | 15.792,95 | 16.582,60 | 17.411,73 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 950.912,15 | 418.605,53 | 303.623,90 | 318.805,09 | 334.745,36 | 351.482,64 | 369.056,78 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 950.912,15 | 418.605,53 | 303.623,90 | 318.805,09 | 334.745,36 | 351.482,64 | 369.056,78 | | |

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: 20
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | PREVISTA | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0124 PRODUTIVIDADE RURAL | | | | | | | | |
| 20.601.2.037 | ações APOIO ASSIST. PROD. BENEF. ESCOA. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 29.722,92 | 0,00 | 18.470,67 | 19.394,20 | 20.363,91 | 21.382,11 | 22.451,22 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 6.297,40 | 6.612,27 | 6.942,88 | 7.290,02 | 7.654,52 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 2.068,00 | 0,00 | 11.729,87 | 12.316,36 | 12.932,18 | 13.578,79 | 14.257,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 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 | 0,00 | 5.432,47 | 5.704,09 | 5.989,29 | 6.288,75 | 6.603,19 |
| | Total do Projeto/Atividade | 31.790,92 | 0,00 | 69.092,75 | 72.547,38 | 76.174,74 | 79.983,47 | 83.982,65 |
| 0124 PRODUTIVIDADE RURAL | | | | | | | | |
| 20.602.2.038 | ações DE APOIO ASSIST. PROD. BENEF. ESCOA. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 6.089,37 | 6.393,84 | 6.713,53 | 7.049,21 | 7.401,67 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 47.043,29 | 1.811,85 | 7.359,43 | 7.727,40 | 8.113,77 | 8.519,46 | 8.945,43 |
| 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 | 5.432,47 | 5.704,09 | 5.989,29 | 6.288,75 | 6.603,19 |
| | Total do Projeto/Atividade | 50.043,29 | 1.811,85 | 24.313,74 | 25.529,42 | 26.805,88 | 28.146,17 | 29.553,48 |
| 0034 ATENÇÃO COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 23.605.2.046 | REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUARIA | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 21.729,87 | 22.816,36 | 23.957,18 | 25.155,04 | 26.412,79 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 38.000,05 | 0,00 | 113.227,52 | 118.888,90 | 124.833,35 | 131.075,02 | 137.628,77 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 1.500,00 | 3.259,48 | 3.422,45 | 3.593,57 | 3.773,25 | 3.961,91 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.653,75 | 1.736,44 | 1.823,26 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 59.269,77 | 90.624,54 | 113.987,00 | 119.686,35 | 125.670,67 | 131.954,20 | 138.551,91 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 78.000,00 | 256.000,00 | 160.379,21 | 168.398,17 | 176.818,08 | 185.658,98 | 194.941,93 |
| | Total do Projeto/Atividade | 200.269,82 | 348.124,54 | 414.083,08 | 434.787,23 | 456.526,60 | 479.352,93 | 503.320,57 |
| 0124 PRODUTIVIDADE RURAL | | | | | | | | |
| 20.605.2.069 | Aquisição de Veículos e Tanques Resfriadores | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 227.988,00 | 57.405,00 | 60.275,25 | 63.289,01 | 66.453,46 | 69.776,13 |
| | Total do Projeto/Atividade | 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 |

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: 21
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | | | PREVISTA | | |
|---|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 02.008 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.1.020 INFRA-ESTRUTURA PARA ATIVIDADES DE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 945.000,00 | 86.919,47 | 91.265,44 | 95.828,71 | 100.620,15 | 105.651,16 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 945.000,00 | 86.919,47 | 91.265,44 | 95.828,71 | 100.620,15 | 105.651,16 | | |
| 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| 08.244.2.039 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 195.623,88 | 149.583,24 | 125.189,60 | 131.449,08 | 138.021,53 | 144.922,61 | 152.168,74 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6.359,09 | 0,00 | 30.037,92 | 31.539,82 | 33.116,81 | 34.772,65 | 36.511,28 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.841,24 | 9.000,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 22.823,77 | 71.894,27 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 16.050,00 | 34.122,00 | 26.297,40 | 27.612,27 | 28.992,88 | 30.442,52 | 31.964,65 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 17.405,00 | 18.645,00 | 16.735,34 | 17.572,11 | 18.450,72 | 19.373,26 | 20.341,92 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 110.310,59 | 43.424,68 | 14.978,41 | 15.727,33 | 16.513,70 | 17.339,39 | 18.206,36 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 12.050,00 | 5.779,50 | 6.297,40 | 6.612,27 | 6.942,88 | 7.290,02 | 7.654,52 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.302,87 | 1.368,01 | 1.436,41 | 1.508,23 | 1.583,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 22.693,34 | 1.085,75 | 1.140,04 | 1.197,04 | 1.256,89 | 1.319,73 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.600,00 | 8.864,93 | 9.308,18 | 9.773,59 | 10.262,27 | 10.775,38 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 391.463,57 | 357.742,03 | 263.384,42 | 276.553,65 | 290.381,32 | 304.900,38 | 320.145,38 | | |
| 0091 MORAR MELHOR | | | | | | | | | | |
| 16.482.2.040 ELAB. PLANOS HABIT. INTERESSE SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 755,15 | 0,00 | 15.432,47 | 16.204,09 | 17.014,29 | 17.865,00 | 18.758,25 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 15.432,47 | 16.204,09 | 17.014,29 | 17.865,00 | 18.758,25 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 15.432,47 | 16.204,09 | 17.014,29 | 17.865,00 | 18.758,25 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 755,15 | 0,00 | 46.297,41 | 48.612,27 | 51.042,87 | 53.595,00 | 56.274,75 | | |
| 0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.2.041 ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 10.864,93 | 11.408,18 | 11.978,59 | 12.577,52 | 13.206,40 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.432,47 | 10.954,09 | 11.501,79 | 12.076,88 | 12.680,72 | | |

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: 22
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | ORÇADA | | | | PREVISTA | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.729,87 | 12.316,36 | 12.932,18 | 13.578,79 | 14.257,73 | | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 2.500,00 | 0,00 | 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 | | | | |

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: 23
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | | | PREVISTA | | |
|--|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 02.009 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 0112 PATRIMONIO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 18.541.2.042 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.257,73 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras | 2.000,00 | 1.431,00 | 11.729,87 | 12.316,36 | 12.932,18 | 13.578,79 | 19.809,58 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 66.031,98 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 54.324,67 | 57.040,90 | 59.892,95 | 62.887,60 | 8.705,87 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 589,00 | 7.162,34 | 7.520,46 | 7.896,48 | 8.291,30 | 10.611,21 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 884,00 | 8.729,87 | 9.166,36 | 9.624,68 | 10.105,91 | 139.225,95 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.000,00 | 3.231,00 | 114.541,55 | 120.268,62 | 126.282,05 | 132.596,14 | | | |
| 0011 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| 04.122.2.043 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 133.049,39 | 140.089,67 | 115.649,34 | 121.431,81 | 127.503,40 | 133.878,57 | 140.572,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.765,82 | 0,00 | 25.442,85 | 26.714,99 | 28.050,74 | 29.453,28 | 30.925,94 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.816,89 | 5.150,00 | 12.846,49 | 13.488,81 | 14.163,25 | 14.871,41 | 15.614,98 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 16.757,27 | 7.823,42 | 34.324,67 | 36.040,90 | 37.842,95 | 39.735,10 | 41.721,86 | | |
| 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 | 14.072,00 | 4.640,00 | 10.864,93 | 11.408,18 | 11.978,59 | 12.577,52 | 13.206,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 3.919,00 | 2.930,00 | 10.864,93 | 11.408,18 | 11.978,59 | 12.577,52 | 13.206,40 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 880,25 | 924,26 | 970,47 | 1.018,99 | 1.069,94 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.719,99 | 0,00 | 8.729,87 | 9.166,36 | 9.624,68 | 10.105,91 | 10.611,21 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 187.100,36 | 160.633,09 | 230.468,26 | 241.991,67 | 254.091,26 | 266.795,82 | 280.135,63 | | |
| 0112 PATRIMONIO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 18.541.2.044 ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 26.297,40 | 27.612,27 | 28.992,88 | 30.442,52 | 31.964,65 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 2.195,00 | 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 | 0,00 | 10.864,93 | 11.408,18 | 11.978,59 | 12.577,52 | 13.206,40 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 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 | | |

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: 24
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 02.010 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINÁRIA DE AGRONEGÓCIOS | | | | | | | | |
| 0227 APOIO AO AGRONEGÓCIO | | | | | | | | |
| 23.692.2.045 MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE AGRONEGOCIO | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 49.756,13 | 3.839,94 | 34.324,67 | 36.040,90 | 37.842,95 | 39.735,10 | 41.721,86 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 814,00 | 0,00 | 6.518,96 | 6.844,91 | 7.187,16 | 7.546,52 | 7.923,85 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.350,00 | 0,00 | 5.432,47 | 5.704,09 | 5.989,29 | 6.288,75 | 6.603,19 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 21.015,33 | 0,00 | 5.432,47 | 5.704,09 | 5.989,29 | 6.288,75 | 6.603,19 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.440,00 | 0,00 | 1.086,49 | 1.140,81 | 1.197,85 | 1.257,74 | 1.320,63 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 13.322,05 | 0,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 250,00 | 0,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 923,99 | 1.092,45 | 1.147,07 | 1.204,42 | 1.264,64 | 1.327,87 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 6.052,24 | 0,00 | 46.719,22 | 49.055,18 | 51.507,94 | 54.083,34 | 56.787,51 |
| Total do Projeto/Atividade | | 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 |

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: 25
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 02.011 SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | |
| 0124 PRODUTIVIDADE RURAL | | | | | | | | |
| 20.605.2.070 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEMAER | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 13.423,36 | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 30.387,66 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 51.153,54 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 72.930,38 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.845,00 | 20.837,25 | 21.879,11 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 5.950,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 12.155,06 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 340,01 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 48.620,25 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 36.465,19 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 | 41.069,00 | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.845,00 | 20.837,25 | 21.879,11 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.074,50 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 24.310,13 |
| Total do Projeto/Atividade | | 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 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 26
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 SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.047 FUNC. DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.840,33 | 0,00 | 24.597,80 | 25.827,69 | 27.119,07 | 28.475,02 | 29.898,77 | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 327.472,36 | 348.751,57 | 140.762,16 | 147.800,27 | 155.190,28 | 162.949,79 | 171.097,28 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 11.527,00 | 128.831,20 | 135.272,76 | 142.036,40 | 149.138,22 | 156.595,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 799,00 | 18.768,60 | 19.707,03 | 20.692,38 | 21.727,00 | 22.813,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.560,00 | 18.768,60 | 19.707,03 | 20.692,38 | 21.727,00 | 22.813,35 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 978,89 | 0,00 | 26.067,50 | 27.370,88 | 28.739,42 | 30.176,39 | 31.685,21 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 336.291,58 | 368.637,57 | 357.795,86 | 375.685,66 | 394.469,93 | 414.193,42 | 434.903,09 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.048 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.893,30 | 0,00 | 49.515,00 | 51.990,75 | 54.590,29 | 57.319,80 | 60.185,79 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 18.832,24 | 0,00 | 59.480,38 | 62.454,40 | 65.577,12 | 68.855,98 | 72.298,78 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 31.725,54 | 12.136,00 | 108.995,38 | 114.445,15 | 120.167,41 | 126.175,78 | 132.484,57 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.049 FUNC. DO PROG. AG. COMUN. DE SAÚDE - AC | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 770.537,08 | 852.232,61 | 401.325,95 | 421.392,25 | 442.461,86 | 464.584,95 | 487.814,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 19.139,81 | 0,00 | 69.876,92 | 73.370,77 | 77.039,31 | 80.891,28 | 84.935,84 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 789.676,89 | 852.232,61 | 471.202,87 | 494.763,02 | 519.501,17 | 545.476,23 | 572.750,04 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.050 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAB/FIXO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200.595,62 | 285.843,15 | 309.532,86 | 325.009,50 | 341.259,98 | 358.322,98 | 376.239,13 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 5.968,70 | 23.812,10 | 32.594,80 | 34.224,54 | 35.935,77 | 37.732,56 | 39.619,19 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 46.136,50 | 0,00 | 21.729,87 | 22.816,36 | 23.957,18 | 25.155,04 | 26.412,79 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 4.066,72 | 0,00 | 6.297,40 | 6.612,27 | 6.942,88 | 7.290,02 | 7.654,52 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 2.166,80 | 17.090,00 | 16.297,40 | 17.112,27 | 17.967,88 | 18.866,27 | 19.809,58 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.020,00 | 0,00 | 5.432,47 | 5.704,09 | 5.989,29 | 6.288,75 | 6.603,19 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 259.954,34 | 326.745,25 | 391.884,80 | 411.479,03 | 432.052,98 | 453.655,62 | 476.338,40 | | |

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: 27
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | | | PREVISTA | | |
|--|--|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.051 FUNCIONAMENTO DO PROG. SAUDE FAMIL. PSF | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.797.900,29 | 1.520.307,70 | 642.270,00 | 674.383,50 | 708.102,68 | 743.507,81 | 780.683,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 12.120,10 | 67.884,95 | 71.279,20 | 74.843,16 | 78.585,32 | 82.514,59 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 4.443,75 | 44.077,15 | 11.729,87 | 12.316,36 | 12.932,18 | 13.578,79 | 14.257,73 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 11.729,87 | 12.316,36 | 12.932,18 | 13.578,79 | 14.257,73 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.802.344,04 | 1.576.504,95 | 733.614,69 | 770.295,42 | 808.810,20 | 849.250,71 | 891.713,25 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.052 FUNCIONAMENTO PROG. SAUDE BUCAL - PSB | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 137.673,43 | 106.722,00 | 49.978,70 | 52.477,64 | 55.101,52 | 57.856,60 | 60.749,43 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 20.983,61 | 46.756,20 | 49.094,01 | 51.548,71 | 54.126,15 | 56.832,46 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.213,50 | 5.474,18 | 5.747,89 | 6.035,28 | 6.337,04 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 10.427,00 | 10.948,35 | 11.495,77 | 12.070,56 | 12.674,09 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 137.673,43 | 127.705,61 | 117.588,90 | 123.468,36 | 129.641,78 | 136.123,87 | 142.930,06 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.305.2.054 CAMPANHA VAC. ANTRABICA/IDOSO/RUBELA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 6.205,00 | 18.624,79 | 19.556,03 | 20.533,83 | 21.560,52 | 22.638,55 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 6.205,00 | 20.624,79 | 21.656,03 | 22.738,83 | 23.875,77 | 25.069,56 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.305.2.055 ATENÇÃO BASICA MICROSCOPISTA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 46.358,62 | 44.844,30 | 42.797,40 | 44.937,27 | 47.184,13 | 49.543,34 | 52.020,51 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 46.358,62 | 44.844,30 | 42.797,40 | 44.937,27 | 47.184,13 | 49.543,34 | 52.020,51 | | |
| 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.056 COMPENSAÇÕES DE ESPEC. REGIONAIS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.816,50 | 20.793,00 | 8.127,20 | 8.533,56 | 8.960,24 | 9.408,25 | 9.878,66 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.890,00 | 1.984,50 | 2.083,73 | 2.187,92 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 2.192,40 | 2.302,02 | 2.417,12 | 2.537,98 | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 20.816,50 | 20.793,00 | 12.015,20 | 12.615,96 | 13.246,76 | 13.909,10 | 14.604,56 | | |

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: 28
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | ORÇADA | | | PREVISTA | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 0051 | REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.065 | ENCARGOS COM O CAPS - MENSAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 28.148,70 | 0,00 | 20.975,50 | 22.024,28 | 20.975,50 | 23.125,49 | 23.125,49 | 24.281,76 | 25.495,85 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 18.220,80 | 19.131,84 | 18.220,80 | 20.088,43 | 20.088,43 | 21.092,85 | 22.147,49 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 28.148,70 | 0,00 | 39.196,30 | 41.156,12 | 39.196,30 | 43.213,92 | 43.213,92 | 45.374,61 | 47.643,34 | | |
| 0051 | REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 10.244.2.066 | ENCARGOS COM O CAPS - ADICIONAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.000,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.891,50 | 14.586,08 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 6.395,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 6.395,60 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.000,00 | 13.230,00 | 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 | 2.307.716,19 | 2.544.257,11 | 2.544.257,11 | 2.671.469,95 | 2.805.043,46 | | |

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: 29
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | | | PREVISTA | | |
|---|--|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04 FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | |
| 04.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.2.057 | ENCARGOS PROG. PRO-JOVEM | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 53.764,00 | 61.597,84 | 45.267,52 | 47.530,90 | 49.907,45 | 52.402,82 | 55.022,96 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 69.235,12 | 17.601,69 | 54.261,17 | 56.974,23 | 59.822,94 | 62.814,09 | 65.954,79 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 18.348,00 | 0,00 | 28.433,36 | 29.855,03 | 31.347,78 | 32.915,17 | 34.560,93 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 533,70 | 442,00 | 11.171,49 | 11.730,06 | 12.316,56 | 12.932,39 | 13.579,01 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19.658,56 | 7.354,57 | 25.213,50 | 26.474,18 | 27.797,89 | 29.187,78 | 30.647,17 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 161.539,38 | 86.996,10 | 164.347,04 | 172.564,40 | 181.192,62 | 190.252,25 | 199.764,86 | | |
| 0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.2.058 | ENCARGOS PROGRAMA PETI | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 44.148,00 | 45.877,52 | 27.326,98 | 28.693,33 | 30.128,00 | 31.634,40 | 33.216,12 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 49.747,71 | 21.833,21 | 39.965,38 | 41.963,65 | 44.061,83 | 46.264,92 | 48.578,17 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.580,00 | 0,00 | 2.085,40 | 2.189,67 | 2.299,15 | 2.414,11 | 2.534,82 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 95.475,71 | 67.710,73 | 69.377,76 | 72.846,65 | 76.488,98 | 80.313,43 | 84.329,11 | | |
| 0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.2.059 | ENCARGOS PROG. DO API/IDOSOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 8.136,90 | 8.543,75 | 8.970,94 | 9.419,49 | 9.890,46 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 19.951,24 | 10.116,69 | 11.308,16 | 11.873,57 | 12.467,25 | 13.090,61 | 13.745,14 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 4.500,00 | 1.876,86 | 1.970,70 | 2.069,24 | 2.172,70 | 2.281,34 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 19.951,24 | 14.616,69 | 21.321,92 | 22.388,02 | 23.507,43 | 24.682,80 | 25.916,94 | | |
| 0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.2.060 | ENCARGOS COM PROG. IGD | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 7.000,00 | 18.207,40 | 19.117,77 | 20.073,66 | 21.077,34 | 22.131,21 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 19.516,07 | 31.470,77 | 30.382,10 | 31.901,21 | 33.496,27 | 35.171,08 | 36.929,63 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.675,17 | 3.624,15 | 3.128,10 | 3.284,51 | 3.448,74 | 3.621,18 | 3.802,24 | | |
| | Total do Projeto/Atividade | 30.191,24 | 42.094,92 | 51.717,60 | 54.303,49 | 57.018,67 | 59.869,60 | 62.863,08 | | |
| 0072 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.244.2.062 | ENCARGOS PROG. PAIF | | | | | | | | | |

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: 30
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | | PREVISTA | | |
|----------------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 40.120,00 | 83.480,26 | 17.813,49 | 18.704,16 | 19.639,37 | 20.621,34 | 21.652,41 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 45.462,64 | 45.579,64 | 22.715,01 | 23.850,76 | 25.043,30 | 26.295,47 | 27.610,24 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 1.600,00 | 10.961,62 | 9.384,30 | 9.853,52 | 10.346,20 | 10.863,51 | 11.406,69 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 8.341,60 | 8.758,68 | 9.196,61 | 9.656,44 | 10.139,26 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.488,80 | 1.490,70 | 8.691,95 | 9.126,55 | 9.582,88 | 10.062,02 | 10.565,12 |
| Total do Projeto/Atividade | | 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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

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: 31
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 04 FUNDOS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 04.005 ENC. C/ CONSELHO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL | | | | | | | | |
| 0034 ATENÇÃO COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 20.606.2.072 | ENCARGOS CONS. MUNIC. DESENV. RURAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 |
| | Total do Projeto/Atividade | | | | | | | |
| | 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 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 32
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | |
| 09.099 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 99.999.9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 827.505,60 | 868.880,88 | 912.324,92 | 957.941,17 | 1.005.838,23 |
| 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 do Projeto/Atividade | | | | | | | | |
| 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 |
| Total do Geral | | 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 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 1

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
|--|---|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 01. Programa: | | | | | | | |
| 0001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| Revisar a estrutura organizacional e de pessoal, adequando-as as necessidades do Legislativo; Continuar a implantação do sistema de informatização global, abrangendo a totalidade das áreas de atividade do legislativo, inclusive com a sua total integração com o sistema do Executivo Municipal; Dotar o legislativo municipal das condições materiais necessárias ao desempenho de suas funções orgânicas e constitucionais; Fortalecer e ampliar a rede de comunicação entre o poder legislativo com | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Servidores e Membros do poder legislativo | | | | | | | |
| 2.002 | MANUT. E FUNCION. DA CAMARA MUNICIPAL (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 5.900.970,62 |
| 1 | Adequar as Estruturas e Capacitar os quadros de pessoal as necessidades da função legislativa | Pessoas | R\$ | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 2 | Criar e Promover Contratações com Vistas à Implementação do Projeto Global de Informatização da Casa Legislativa | Pessoas | R\$ | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 3 | Promover Ações Relativas a Aquisição de bens e Equipamentos Necessários ao Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Diversos | R\$ | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 4 | Promover Encontros e Reuniões Itinerantes com Representações de Entidades Informais | Pessoas | R\$ | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 5 | Implementar Ações de Fortalecimento Junto as Comunidades, visando a elaboração e discussão para Elaboração PPA, LDO e LOA | Diversos | R\$ | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 6 | Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal | Diversos | R\$ | | 59.419,51 | 59.419,51 | |
| 7 | Implantação, Manutenção das atividades do controle Interno do Legislativo | Diversos | Unid/Ano | | 4 | | |
| 8 | Programar ações das Comissões permanentes, visando a discussão. aperfeiçoamento de matérias que tramitam no Legislativo | Diversos | Unid/Ano | | 4 | | |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 2

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|---|--|---------------------|
| 9 | Fortalecimento das relações do Poder Legislativo com a comunidade de modo que as ações sejam consolidadas mediante a participação da | Diversos | Unid/Ano | 4 | | |
| 10 | Criar Canais de informações, digitalização e divulgações dos trabalhos do Legislativo, visando à divulgação das políticas públicas de | Diversos | Unid/Ano | 4 | | |
| 11 | Efetuar a fiscalização e controle das políticas públicas de desenvolvimento, estabelecidas no PPA e LDO | Diversos | Unid/Ano | 4 | | |
| 12 | Aquisição de Combustíveis, lubrificantes, pneus e manutenção de veículos do Legislativo | Diversos | Unid/Ano | 4 | | |
| 21 | Realização de Concurso Público para adequar o quadro de pessoal Legislativo; | | Unid/Ano | 4 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | |
| | | | | | | 5.900.970,62 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 3

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| 02. Objetivo: Dar Apoio as Atividades da Secretaria | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: Administração em Geral | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desajudo final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 2.007 | MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 5.462.253,04 |
| 1 | Levantamento e Recuperação dos Equipamentos da SEMAD | Diversos | R\$ | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2 | Ações de Melhoria da Geração da Folha de Pagamento e Internet | Diversos | R\$ | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 3 | Instituição do Protocolo para Formalização do Processo Administrativo | Diversos | R\$ | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 4 | Elaboração de Normas e Atividades de Recebimento, Distribuição, Controle do Andamento, Triagem e Arquivamento | Diversos | R\$ | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5 | Aquisição de Equipamentos de Informática | Diversos | R\$ | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 6 | Recadastramento dos Servidores do Município com informatização do Sistema | Pessoas | R\$ | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 7 | Capacitação de Recursos Humanos, visando promover a Qualificação de Pessoas em todos os Níveis de Graduação | Diversos | R\$ | | 384.000,00 | 384.000,00 | |
| 8 | Levantamento do Patrimônio e Implantação de Software para Controle de Patrimônio | Pessoas | R\$ | | 5.000,00 | 5.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 4

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | Diversos | R\$ | | | | | |
|--------------|---|----------|-----|------------|------------|--|--|---------------------|
| 9 | Implantação do Almoarifado Central, para Controle de Estoque e Planejamento dos Gastos Futuros | Diversos | R\$ | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 10 | Modernização da Máquina Administrativa com a Elaboração de Projetos e Convênios que Atraíam Recursos para o Município | Diversos | R\$ | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 11 | Estruturação do Setor de Licitação | Diversos | R\$ | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 12 | Manutenção dos Conselhos Municipais | Diversos | R\$ | 800.000,00 | 800.000,00 | | | |
| 13 | Ações Relativas a Defesa Civil | Diversos | R\$ | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 14 | Estruturação, Capacitação e Infra-Estrutura relativa a Defesa Civil | Diversos | R\$ | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 15 | Realização Concurso Público e Processo Seletivo | Diversos | R\$ | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 2.011 | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE FAZENDA | | | | | | | 2.611.020,17 |
| (X) Contínuo | () Temporário | | | | | | | |
| 1 | Implantar Diretrizes para Alteração do Código Tributário Municipal | Diversos | R\$ | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 2 | Cursos de Capacitação, Palestras de Iniciativa da Secretaria | Pessoas | R\$ | 72.000,00 | 72.000,00 | | | |
| 3 | Implantação de Notas Fiscais Eletrônica | Diversos | R\$ | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 4 | Adotar Métodos de Administração Financeira | Diversos | R\$ | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 5 | Implantação de Link de Internet Banda Larga | Diversos | R\$ | 50.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 6 | Manutenção e Funcionamento da Controladoria Interna | Diversos | R\$ | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 2.031 | MANUT. ATIV. SEC. MUN. TRANSP, OBRAS, URBANISMO | | | | | | | 4.617.551,23 |
| (X) Contínuo | () Temporário | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | | | |
|----|--|----------|-----|---------------|---------------|
| 1 | Implantação de Infraestrutura e Saneamento Básico a População Apuiense | Pessoas | R\$ | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2 | Abertura, Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas | Diversos | R\$ | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 3 | Drenagem em Áreas Alagadiças | Diversos | R\$ | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 4 | Recuperação de Estradas Vicinais | Diversos | R\$ | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 |
| 5 | Implantação de Unidade de Tratamento de Água | Diversos | R\$ | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| 6 | Implementar Ações de Manutenção de Veículos e Maquinas | Diversos | R\$ | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 7 | Revitalização da Praça dos Três Poderes | Diversos | R\$ | 5.380.000,00 | 5.380.000,00 |
| 8 | Fiscalização de Abertura de Novos Loteamentos | Diversos | R\$ | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 9 | Ações de Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | Diversos | R\$ | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 10 | Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar | Diversos | R\$ | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 11 | Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas | Diversos | R\$ | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 12 | Aquisição de Caminhões Basculantes | Diversos | R\$ | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 13 | Aquisição Caminhão Compactador de Lixo | Diversos | R\$ | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 14 | Aquisição de Veículos Utilitários para apoio da Secretaria e Campo | Diversos | R\$ | 920.000,00 | 920.000,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 6

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | Diversos | R\$ | | R\$ | | 2.600.000,00 |
|--------------|---|----------|----------|--------------|--|---------------------|
| 15 | Construção do Presídio Municipal | Diversos | R\$ | | | 2.600.000,00 |
| 16 | Ações Relativas a Pavimentação Asfáltica em Estradas Vicinais | Diversos | Unid/Ano | 4 | | |
| 2.033 | EXPANSÃO E MANUT. REDE ENERGIA ELETRICA (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | 1.093.364,94 |
| 1 | Concessão e ou Construção de Usina Hidrelétrica | Diversos | R\$ | 968.000,00 | | 968.000,00 |
| 2.036 | MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. PROD. ABASTECIMENTO (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | 1.374.089,87 |
| 1 | Manutenção e Ampliação da Estrutura Física e do quadro de Pessoal | Diversos | R\$ | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 3 | Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal e Vegetal | Diversos | R\$ | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 5 | Implementação de Serviços de Destoca, Manutenção de Carreadores, Açudes e Tanques | Diversos | R\$ | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 6 | Implementação de Ações de Apoio as Organizações Sociais e Eventos | Diversos | R\$ | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 7 | Retavilização do Parque de Exposições | Diversos | R\$ | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2.039 | MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | 1.191.980,73 |
| 1 | Ações Referente a Documentação Básica - Subregistro | Pessoas | R\$ | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 2 | Apoio a Gestante - Kit Maternidade | Pessoas | R\$ | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3 | Auxilio Funeral | Pessoas | R\$ | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | Implementação de Ações para custear despesas com idosos referente a exames e óculos | Pessoas | R\$ | 40.000,00 | | 40.000,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 7

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | Pessoas | R\$ | | | | | |
|----|---|----------|-----|--|--|--|------------|------------|
| 5 | Apoio a portadores de doenças infecto-contagiosas | Pessoas | R\$ | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6 | Implementação de ações de geração de renda para pessoas carentes | Pessoas | R\$ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7 | Ações destinadas a Pastoral da Criança | Pessoas | R\$ | | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 8 | Ações voltadas a Programas Federais | Pessoas | R\$ | | | | 1.724,50 | 1.724,50 |
| 9 | Aquisição de Veículos e Equipamentos para ações da Secretaria | Diversos | R\$ | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10 | Ações Relativas ao CRAS Volante | Diversos | R\$ | | | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 11 | Apoio para Custeio de despesas relativas a Previdência Social e Bolsa Família junto a Caixa Economica Federal | Pessoas | R\$ | | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12 | Manutenção do Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos SCFV | Diversos | R\$ | | | | 672.000,00 | 672.000,00 |
| 13 | Manutenção do Programa PAIF | Pessoas | R\$ | | | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 14 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social | Diversos | R\$ | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 15 | Implementação das Ações de Serviços Sociais | Pessoas | R\$ | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 16 | Ações Relativas a Informatização e Capacitação Pessoal | Pessoas | R\$ | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 | Ações Relativas a Estudo e Pesquisa Sócio Economicas | Pessoas | R\$ | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18 | Manutenção do Conselho Municipal de Assitencia Social | Pessoas | R\$ | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 8

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | R\$ | | | | | | |
|----|---|----------|-----|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 19 | Manutenção Órgão Gestor do Bolsa Família | Pessoas | R\$ | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 20 | Implementação de Ações Voltadas a Anúncios, Volantes e Datas Comemorativas | Diversos | R\$ | | | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 21 | Manutenção e Atualização do Programa Cadastro Único | Pessoas | R\$ | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 22 | Ações Destinadas a Manutenção Cemitério Municipal | Diversos | R\$ | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 23 | Realização de Conferências | Pessoas | R\$ | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 24 | Capacitação Continuada para Trabalhadores do SUAS | Pessoas | R\$ | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 25 | Ações de Implantação do Aprendiz Legal | Pessoas | R\$ | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 26 | Construção da Estrutura Física do CRAS | Diversos | R\$ | | | | 170.258,00 | | 170.258,00 |
| 27 | Infraestrutura de Obras e Instalações da Sec. Munic. de Assistência Social | Diversos | R\$ | | | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 28 | Encargos com Planos Habitacionais de Interesse Social | Diversos | R\$ | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 29 | Construção de 02 (duas) Piscinas de Alvenaria Revestida em Fibra Retangular | Diversos | R\$ | | | | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 30 | Construção do Muro no Perímetro do Cemitério Municipal | Diversos | R\$ | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 31 | Construção do Prédio do INSS | Diversos | R\$ | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 32 | Ações relativas a manutenção e funcionamento do PETI | Diversos | R\$ | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 9

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | Diversos | Unid/Ano | I | |
|--------------|--|----------|------------|---------------------|
| 33 | Construção de Poço Artesiano Clube dos Idosos | | | |
| 2.043 | MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | 1.043.014,38 |
| 1 | Criar Unidades de Conservação Municipal dentro e fora do Perímetro Urbano | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Ampliação do Quadro de funcionários da Secretaria | R\$ | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Estruturar a Secretaria de Meio Ambiente | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | Criação de Praças, passeios e Jardins | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Estruturação do Projeto Agente Ambiental Mirim | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6 | Desenvolver o Projeto Cidade Verde | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7 | Estruturação do Programa Apuí Sustentável | R\$ | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 8 | Elaboração e Execução do Plano Municipal de Educação Ambiental | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | Execução do Paisagismo da Cidade | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | Implantar o Programa Horta Orgânica nas Escolas | R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 11 | Promover a Arborização das Escolas | R\$ | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Implantação do Selo Verde | R\$ | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | Desenvolver o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas | R\$ | 50.000,00 | 50.000,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 10

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | Pessoas | R\$ | | R\$ | | R\$ |
|----|--|----------|-----|--|--------------|--|----------------------|
| 14 | Desenvolver o Programa de Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares | Pessoas | R\$ | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15 | Desenvolver Atividades e Ações que Promovam a Melhor Interação Homem e Meio Ambiente | Pessoas | R\$ | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16 | Desenvolver Atividades que Promovam o Turismo | Pessoas | R\$ | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 | Criação do Viveiro Verde | Pessoas | R\$ | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18 | Operações de Aterro Sanitário | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 19 | Projeto de Urbanização da Lagoa | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 20 | Aquisição de Veículo Tipo Pickup Traçado | Diversos | R\$ | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 21 | Construção da Sede da Sec. Munic. de Meio Ambiente | Diversos | R\$ | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 22 | Participar da Gestão de UCs Federais e Estaduais | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 23 | Ações Relativas ao Eco Turismo | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 24 | Elaboração do Plano de Ordenamento Turístico | Diversos | R\$ | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 25 | Implantação de Unidades de Conservação Municipal | Pessoas | R\$ | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 26 | Gestão de Floresta Pública | Diversos | R\$ | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 27 | Ações Relativas a Aterro Sanitário | Diversos | R\$ | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 17.393.274,36 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 11

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0014 - PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| Conservação dos Prédios Públicos | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| População em Geral | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 1.017 | REFORMA E CONSERV. DE PREDIOS E LOGRA. PUBLICOS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 182.474,08 |
| 1 | Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura e Construção de Complexos de Secretarias Municipais | Diversos | R\$ | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 182.474,08 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 12

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | 02. Objetivo: | | 03. Público Alvo: | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 0015 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | Dar cumprimento a Decisões Judiciais | | Administração em Geral | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 2.009 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | 265.672,70 |
| | (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | |
| 1 | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Diversos | R\$ | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 265.672,70 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 13

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | 02. Objetivo: | | 03. Público Alvo: | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0016 -SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | | Quitação da dívida interna Consolidada | | Administração em Geral | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 14

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0034 - ATENÇÃO COMUNITARIA | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: População em Geral | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 2.046 | REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUARIA (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 1.873.987,33 |
| 1 | Ações relativas a realização da Feira Agropecuaria | Diversos | R\$ | | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.873.987,33 |

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0051 -REVITALIZAÇÃO DA SAUDE | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| - Responder a complexibilidade das manifestações dos agravos à saúde, atacando prioritariamente os problemas de maior incidência/prevalência e/ou aqueles com maior potencial de dano individual e coletivo | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| População em Geral | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 2.029 | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. SAÚDE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 7.677.634,03 |
| 1 | Construção, Ampliação, Aquisição de Equipamentos, revitalização das Unidades de Saúde | Diversos | R\$ | | 3.071.000,00 | 3.071.000,00 | |
| 2 | Construção de CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) | Diversos | R\$ | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 3 | Controle de Doenças | Casas Sanitarias | R\$ | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 4 | Controle de Doenças Animais e Pessoasas | Pessoas | R\$ | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 5 | Oferecer atendimento em saúde pública através de unidades básicas de saúde | Pessoas | R\$ | | 1.388.400,00 | 1.388.400,00 | |
| 6 | Assistencia a saúde da criança nas faixas etárias de 0 a 2 anos de idade | Pessoas | R\$ | | 780.000,00 | 780.000,00 | |
| 7 | Combate a Desnutrição Infantil Reduzido a Mortalidade Infantil | Pessoas | R\$ | | 455.000,00 | 455.000,00 | |
| 8 | Atendimento a Saude Mental, através do Programa CAPS | Pessoas | R\$ | | 799.600,00 | 799.600,00 | |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 16

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | Pessoas | R\$ | | 40.435,25 | 40.435,25 |
|----|--|----------|-----|--|--------------|--------------|
| 9 | Vigilância e Prevenção, Execução de Ações Inspeções Sanitárias | Pessoas | R\$ | | | |
| 10 | Atendimento a Saúde da Mulher, Criando Ações de Controle do Câncer de Colo de Útero e outros | Pessoas | R\$ | | 602.800,00 | 602.800,00 |
| 11 | Atividade pela FVS, Através de Controle e Erradicação de Endemias em Conjunto com o Estado | Pessoas | R\$ | | 222.722,60 | 222.722,60 |
| 12 | Assistência a Ações de Saúde para Pessoas Carentes | Pessoas | R\$ | | 3.615.905,28 | 3.615.905,28 |
| 13 | Atendimento Odontológico | Pessoas | R\$ | | 752.280,00 | 752.280,00 |
| 14 | Vigilância, prevenção e Controle de Doenças e Agravos | Pessoas | R\$ | | 499.200,00 | 499.200,00 |
| 15 | Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Pessoas | R\$ | | 1.485.413,80 | 1.485.413,80 |
| 16 | Manutenção das Atividades Administrativas | Diversos | R\$ | | 1.196.240,00 | 1.196.240,00 |
| 17 | Capacitação Profissional | Pessoasq | R\$ | | 236.600,00 | 236.600,00 |
| 18 | Implementar Ações Relativas as Conselhos de Saúde | Pessoas | R\$ | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 19 | Ações de Fiscalização e Controle no Abastecimento de Água Potável e Esgoto | Diversos | R\$ | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 20 | Aquisição de 03 (tres) Veiculos tipo caminhonete para Ações de Saúde | Veiculos | R\$ | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 21 | Construção de Academias de Saúde | Diversos | R\$ | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 22 | Contratação por Tempo Determinado | Pessoas | R\$ | | 640.000,00 | 640.000,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 17

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----|--|--------------|--------------|---------------------|--|
| 23 | Aquisição de 02 ambulancias | Diverso | R\$ | | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 24 | Construção de 04 (quatro) UBS - "Unidade Basica de Saude" | Diversos | R\$ | | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | | |
| 25 | Construção de Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Diversos | R\$ | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | |
| 26 | Ampliação das unidades Basicas de Saúde | Diversos | R\$ | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 27 | Construção do Almoarifado da Farmacia Básica | Diversos | R\$ | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 28 | Reforma e/ou ampliação do Prédio da Funasa | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 29 | Reforma do Laboratório Municipal | Diversos | R\$ | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 30 | Aquisição de Equipamentos Laboratório Municipal | Diversos | R\$ | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 31 | Aquisição de 01 (uma) Ambu-lancha | Diversos | R\$ | | 105.500,00 | 105.500,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 7.677.634,03 | |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 18

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: 0052 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 02. Objetivo: Oferecer aos moradores do Distrito de Sucunduri um atendimento a saúde com qualidade | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: A população em Geral | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | 0062 - QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--|
| 02. Objetivo: | | Aprimorar o processo de democratização das relações entre comunidades e Secretaria Municipal de Educação; Viabilizar a expansão do atendimento na faixa etária de 00 a 05 anos; Qualificar o quadro de professores; Reduzir o analfabetismo no Município; Manter e atender todas as escolas; Incentivar as manifestações de arte e cultura; Dotar a cidade de espaço cultural; Divulgar as atividades, projetos e eventos; Implementar atividades desportivas. | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | Alunos da Rede de Ensino Municipal | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desajudado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 | |
| 1.006 AQUISIÇÃO DE TRANSP. ESCOLAR (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | | 325.357,33 | |
| 1 | Aquisição de onibus para atender alunos da rede de ensino | Pessoas | R\$ | | 3.834.500,00 | 3.834.500,00 | | |
| 2 | Aquisição de Lancha para Transporte Fluvial | Alunos da Rede Municipal de Ensino | R\$ | | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| 2.013 MANUT. SEC. MUNIC. EDUC, CULT, DESP. E LAZER (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | | 8.367.444,56 | |
| 1 | Aquisição Micro-computadores e equipamentos para inclusão digital | Pessoas | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 2 | Aquisição de Veículos para distribuição da merenda Escolar e Atividades da Secretaria de Educação | Pessoas | R\$ | | 450.000,00 | 450.000,00 | | |
| 3 | Implantação e espaço e Estruturação para funcionamento de 04 (quatro) Conselhos ligados educação | Pessoas | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 4 | Dotação orçamentária para dispensas de diárias, passagens e alimentação | Pessoas | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 5 | Dotação Orçamentária para aquisição de uniformes escolares, dentre elas; Camisetas, calças ou bermudas, tênis, meias e mochilas | Alunos da Rede de Ensino Municipal | R\$ | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 20

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|-----|--|--------------|--------------|
| 6 | Realização de Concurso Público para contratação de Profissionais | Pessoas | R\$ | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7 | Divulgação das Propostas Político Pedagógica e Cultural | Pessoas | R\$ | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 8 | Realização e Participação de Congressos e Conferências | Pessoas | R\$ | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 9 | Formação Continuada para Professores Tutores | Professores da Rede Municipal | R\$ | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10 | Implementar ações voltadas à área de informática e inclusão Digital | Pessoas | R\$ | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 11 | Implantação da Escola de Música | Pessoas | R\$ | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12 | Implementação do Acervo da Biblioteca Municipal | Pessoas | R\$ | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 13 | Implantação Oficinas Culturais | Pessoas | R\$ | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 14 | Apoio Projetos Artísticos Culturais | Pessoas | R\$ | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 15 | Apoio Ações voltadas ao processo de ensino aprendizagem | Pessoas | R\$ | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 16 | Manutenção e Recuperação Veículos da SEMED | Diversos | R\$ | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 17 | Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar | Diversos | R\$ | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | Incentivo à capacitação Profissional | Pessoas | R\$ | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 19 | Implantação Ações Relativas a Aprendizagem de Jovens, Adultos e Idosos | Pessoas | R\$ | | 300.000,00 | 300.000,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 21

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----|--|--------------|--------------|----------------------|
| 20 | Manutenção de Ar Condicionados da Secretaria e Escolas do Município | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 21 | Construção do Prédio da SEMED e Depósito para Material Didático, Pedagógicos e outros | Diversos | R\$ | | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 22 | Elaboração de Plano de Acessibilidade Arquitetônica para a Adequação das Unidades Escolares com rampas, vias de acesso livres de obstáculos, | Pessoas | R\$ | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 23 | Ações relativas a implantação, manutenção e funcionamento da Secretaria Adjunta de Cultura, Esporte e Lazer | DIVERSO | R\$ | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 2.014 | FUNC. E CONSERV. DE UNIDADES EDU. ENS. FUND. | | | | | | 1.910.592,39 |
| | (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | |
| 1 | Construção de Área de Lazer nas Escolas | Alunos | R\$ | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 2 | Climatização das Escolas de Ensino Fundamental | Pessoas | R\$ | | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 10.603.394,28 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 22

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | 02. Objetivo: | | 03. Público Alvo: | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0063 -QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | | Dar maior condições de aprendizado a população infantil | | Crianças de 0 a 6 anos | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 2.017 | FUNC. CONS. MANUT. DE UN. EDUC. INFANTIL (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 1.119.299,91 |
| 1 | Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educação Infantil | Diversos | R\$ | | 362.000,00 | 362.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 1.119.299,91 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 23

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | 02. Objetivo: | | 03. Público Alvo: | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0064 -ENCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | Incentivo ao Terceiro Grau | | População Geral | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 25

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0070 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 26

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0072 - CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 27

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | 02. Objetivo: | | 03. Público Alvo: | | | |
|---------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0091 - MORAR MELHOR | | Aandimento a Idosos em Geral | | Idosos em Geral | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Descjado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 1.012 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA () Contínuo (X) Temporário Início: Término: | | | | | | 491.706,87 |
| 1 | Construção de Casas Populares | Pessoas | R\$ | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 491.706,87 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 29

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | 0124 - PRODUTIVIDADE RURAL | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 02. Objetivo: | Apoio a atividades da produção rural, visando promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos de produção, visando à elevação da renda da família produtora rural. | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | Agricultores em Geral | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 2.035 | INSPEÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 140.320,43 |
| 1 | Implementação de Serviços de Inspeção Animal e Vegetal | Diversos | R\$ | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 2.037 | AÇÕES APOIO ASSIST. PROD. BENEF. ESCOA. PROD. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 312.688,24 |
| 1 | Ações Incentivo a Produção de Café e Guaraná | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.069 | Aquisição de Veículos e Tanques Resfriadores (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 259.793,85 |
| 1 | Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Material Permanente | Diversos | R\$ | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 712.802,52 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 30

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0222 - INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 31

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: 0225 - APOIO AO ESTUDANTE CARENTE | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 02. Objetivo: Dar Apoio a População Carente | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: População Carente | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 32

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
|--|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 01. Programa: | | | | | | | |
| 0227 - APOIO AO AGRONEGÓCIO | | | | | | | |
| 02. Objetivo: Dar apoio as Ações da Secretaria | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: Publico em Geral | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 33

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0228 -ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desajado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 34

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | 0229 - RECUP./PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 02. Objetivo: | | Infra Estrutura Urbana | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | População em Geral | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 35

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| 0230 - CONTROLE GERAL | | | | | | | | | |
| 02. Objetivo: Dar Apoio a Ações da Secretaria | | | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: A população em Geral | | | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 | | |
| 2.003 | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | | | |
| 1 | Ações Relativas a Secretaria de Planejamento | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.236.405,59 | | |
| 2 | Implementar Ações Relativas ao Turismo | Pessoas | R\$ | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 3 | Manutenção e Funcionamento das Atividades do Departamento Municipal de Transito- DETRAN | Diversos | R\$ | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 4 | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria | Diversos | R\$ | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 5 | Manutenção e Funcionamento das Atividades do Cerimonial | Diversos | R\$ | | 240.000,00 | 240.000,00 | | | |
| 2.004 | MANUT. DAS ATIV. DA REPRES. EM MANAUS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | | | |
| 1 | Implementar Ações Relativas a Representação em Manaus | Pessoas | R\$ | | 320.000,00 | 320.000,00 | 1.625.865,09 | | |
| 2.006 | MANUT. DAS ATIV. DO DISTRITO DE SUCUNDURI (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | | | |
| 1 | Construção Barracão para Eventos do Distrito de Sucunduri | Pessoas | R\$ | | 30.000,00 | 30.000,00 | 231.102,16 | | |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 36

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----|--|--|--------------|---------------------|
| 2 | Abertura de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas | Diversos | R\$ | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3 | Implantação Sistema de Abastecimento de Água | Diversos | R\$ | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 4 | Incentivo ao Cultivo da Cultura de Mandioca e Beneficiamento de Farinha | Pessoas | R\$ | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 5 | Aquisição de Veículo tipo Traçado modelo Ambulancia para o Distrito de Sucunduri | Automotor | R\$ | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6 | Implantação de Infra-Estrutura e Saneamento Básico | Diversos | R\$ | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 4.093.372,84 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 37

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0231 -ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 02. Objetivo: Dar apoio aos Conselhos Municipais | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: Administração em Gerall | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 38

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0232 -PREVIDENCIA SOCIAL-BENEFICIOS | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 39

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 0233 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| - Incentivar o lazer nas escolas municipais | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Alunos da Rede de Ensino | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj./Ativ. 2014/2017 |
| 1.002 | INFRAESTRUTURA ESPORTE LAZER E CULTURA () Contínuo (X) Temporário Início: Término: | | | | | | 1.448.010,67 |
| 1 | Reforma da Praça da Juventude | Diversos | R\$ | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2 | Reforma e Ampliação Quadra Esportes do Centro Educacional Padre Faliere | Diversos | R\$ | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 3 | Construção do Prédio da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer, com Ateliê, Depósito | Diversos | R\$ | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 4 | Construção Vila Olímpica | Pessoas | R\$ | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 5 | Iluminação e cobertura da Arquibancada do Estádio Municipal | Diversos | R\$ | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 6 | Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria Adjunta de Esporte, Cultura e Lazer | Diversos | R\$ | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 1.003 | QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL MUNIC. () Contínuo (X) Temporário Início: Término: | | | | | | 692.303,97 |
| 1 | Construção de Quadras Poliesportivas Zona Rural e Urbana do Município | Pessoas' | R\$ | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 2.140.314,64 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 40

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 0235 -REDE FISICA EDUCACIONAL | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | |
| Oferecer aos alunos da rede de ensino uma melhor instrutura educacional | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | |
| Alunos da Rede Municipal de Ensino | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| 1.004 | CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. ESCOLARES | | | | | | 1.312.937,07 |
| | (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | |
| 1 | Construção de Escolas do Campo com 02, 04 e 12 Salas nas Escolas da Zona Rural | Pessas | R\$ | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 2 | Reforma e Ampliação das Escolas Urbanas e Rurais | Pessoas | R\$ | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 3 | Construção e ou Extensão de Rede de Ensino Superior | Diversos | R\$ | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 1.005 | CONST. REF. E/OU AMPL. DE UNID. DE EDUC. INFANTIL | | | | | | 809.970,38 |
| | () Contínuo (X) Temporário Início: Término: | | | | | | |
| 1 | Construção de Área de Lazer nas Creches Municipais | Alunos | R\$ | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 2 | Reforma das Escolas de Educação Infantil | Pessoas | R\$ | | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 3 | Climatização das Escolas de Educação Infantil | Pessas | R\$ | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 4 | Construção de Unidade de Educação Infantil | Diversos | R\$ | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 2.122.907,45 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 41

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| 0236 - INCENTIVO A CULTURA | | | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 | | |
| 2.012 | MANUT. CENTRO CULT. DESP. - CEDECAM (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 456.220,89 | | |
| 1 | Reforma do Centro Desportivo e Cultural Arlindo Marmentini | Diversos | R\$ | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 456.220,89 | | |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 42

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 0237 -INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | Oferecer uma melhor infraestrutura aos funcionários e melhor atendimento a população | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | População em Geral | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 | |
| 1.008 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | |
| | () Contínuo (X) Temporário Início: Término: | | | | | | | |
| 1 | Ampliação da Rede de Distribuição de Água na Sede do Município | Pessoas | R\$ | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.209.695,24 | |
| 2 | Construção do Segundo Reservatório de Água | Diversos | R\$ | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | |
| 3 | Abertura de Estradas | Diversos | R\$ | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | | |
| 4 | Abertura de Ruas | Diversos | R\$ | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | |
| 5 | Desmembramento da Área Urbana e Serviços Topográficos | Diversos | R\$ | | 580.000,00 | 580.000,00 | | |
| 6 | Duplicação da BR 230 Km 11 Área Urbana | Diversos | R\$ | | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | | |
| 7 | Construção e Reforma de Pontes de Madeira nas Viciniais | Diversos | R\$ | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| 8 | Construção de Bueiros e Galerias | Diversos | R\$ | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | |

Prefeitura Municipal de Apuí

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 43

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|-----|---------------|---------------|--|---------------------|
| 9 | Fabricação de Bueiros e Manilhas | | Diversos | R\$ | | | | |
| 10 | Fabricação de Blocos e Paralelepipedo | | Diversos | R\$ | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | | |
| 11 | Construção do Barracão para Abrigar Veículos e Máquinas da Prefeitura (Garajão) | | Diversos | R\$ | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | | |
| 1.010 | CONSTRUÇÃO PRAÇAS E JARDINS SEDE MUNICÍPIO | | | | | | | |
| | () Contínuo (X) Temporário | Início: | | | | | | |
| | | Término: | | | | | | |
| 1 | Construção de Praça Municipal | | Diversos | R\$ | 750.000,00 | 750.000,00 | | 737.560,28 |
| 1.014 | SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBANA | | | | | | | |
| | () Contínuo (X) Temporário | Início: | | | | | | |
| | | Término: | | | | | | |
| 1 | Ampliação da Rede de Distribuição de Água na Sede do Município | | Pessoas | R\$ | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 310.681,62 |
| 1.026 | CONSTRUÇÃO PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE | | | | | | | |
| | () Contínuo (X) Temporário | Início: | | | | | | |
| | | Término: | | | | | | |
| 1 | Construção Porto de Embarque e Desembarque no Rio Sucunduri | | Diversos | R\$ | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | 0,00 |
| 1.033 | CONST. PARQUE ECOL. LAGOA SEDE MUNICÍPIO | | | | | | | |
| | () Contínuo (X) Temporário | Início: | | | | | | |
| | | Término: | | | | | | |
| 1 | Construção e Infraestrutura do Parque Ecológico da Lagoa | | Diversos | R\$ | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | | 2.257.937,14 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 45

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: 0239 -SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 02. Objetivo: Porporcionar a População Apuíence saneamento básico de qualidade | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: População em Geral | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Apuí

Pg.: 46

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

| 01. Programa: | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | | | |
| 02. Objetivo: | | | | | | | | | | |
| Atendimento de Passivo Contingentes e Outros Eventos Fiscais Imprevistos | | | | | | | | | | |
| 03. Público Alvo: | | | | | | | | | | |
| Administração em Geral | | | | | | | | | | |
| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2012 | Metas 2014/2017 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2014/2017 | | | |
| 9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 | | | | | | 3.744.985,20 | | | |
| 1 | Pagamento de Passivo Contingente | Diversos | R\$ | | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | | 3.744.985,20 | | |