

**Órgão: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Pecuário**

**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

Ação / Função - Subfunção	Ano	Valores (Em R\$)
Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Abastecimento Pecuário Função: 20 Subfunção: 122	2010	933.000,00
	2011	960.000,00
	2012	1.022.400,00
	2013	1.088.856,00
	<b>Total PPA</b>	<b>4.004.256,00</b>
Aquisição e desapropriação de imóveis Função: 20 Subfunção: 122	2010	2.000,00
	2011	2.130,00
	2012	2.268,45
	2013	2.415,90
	<b>Total PPA</b>	<b>8.814,35</b>
Treinamento de recursos humanos Função: 20 Subfunção: 128	2010	11.000,00
	2011	-
	2012	-
	2013	-
	<b>Total PPA</b>	<b>11.000,00</b>
Manutenção do Parque Agropecuário Função: 20 Subfunção: 122	2010	200.000,00
	2011	213.000,00
	2012	226.845,00
	2013	241.589,93
	<b>Total PPA</b>	<b>881.434,93</b>
Promover Cursos aos Trabalhadores Rurais Função: 20 Subfunção: 128	2010	10.000,00
	2011	5.000,00
	2012	5.325,00
	2013	5.671,13
	<b>Total PPA</b>	<b>25.996,13</b>
Realizações de Eventos Função: 20 Subfunção: 122	2010	50.000,00
	2011	30.000,00
	2012	31.950,00
	2013	34.026,75
	<b>Total PPA</b>	<b>145.976,75</b>

Aquisição de Veículos	2010	50.000,00
	2011	80.000,00
	2012	85.200,00
	2013	90.738,00
	<b>Total PPA</b>	<b>305.938,00</b>
Locação de Veículos	2010	90.000,00
	2011	214.000,00
	2012	227.910,00
	2013	242.724,15
	<b>Total PPA</b>	<b>774.634,15</b>
Manutenção da frota municipal	2010	103.000,00
	2011	130.000,00
	2012	138.450,00
	2013	147.449,25
	<b>Total PPA</b>	<b>518.899,25</b>
Função: 20	2010	1.449.000,00
	2011	1.634.130,00
	2012	1.740.348,45
	2013	1.853.471,10
	<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>6.676.949,55</b>

**Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano**

**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Manutenção das atividades da secretaria de Desenvolvimento Urbano Função: 04 Subfunção: 122	2010	7.735.000,00
	2011	8.150.747,20
	2012	8.680.545,77
	2013	9.244.781,24
	<b>Total PPA</b>	<b>33.811.074,21</b>
Aquisição/Desapropriação de imóveis Função: 04 Subfunção: 122	2010	100.000,00
	2011	106.500,00
	2012	113.422,50
	2013	120.794,96
	<b>Total PPA</b>	<b>440.717,46</b>
Manutenção e reforma de imóveis Função: 04 Subfunção: 122	2010	280.000,00
	2011	-
	2012	-
	2013	-
	<b>Total PPA</b>	<b>280.000,00</b>
Aquisição de combustíveis Função: 26 Subfunção: 782	2010	2.971.500,00
	2011	2.000.000,00
	2012	2.130.000,00
	2013	2.268.450,00
	<b>Total PPA</b>	<b>9.369.950,00</b>
	2010	11.086.500,00
	2011	10.257.247,20
	2012	10.923.968,27
	2013	11.634.026,21
<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>43.901.741,67</b>	

**Órgão: Procuradoria Geral**

**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Manutenção das atividades judiciárias Função: 02 Subfunção: 061	2010	1.151.000,00
	2011	932.000,00
	2012	992.580,00
	2013	1.057.097,70
	<b>Total PPA</b>	<b>4.132.677,70</b>
Contratação de serviços técnicos especializados Função: 02 Subfunção: 061	2010	60.000,00
	2011	155.000,00
	2012	165.075,00
	2013	175.804,88
	<b>Total PPA</b>	<b>555.879,88</b>
	2010	1.211.000,00
	2011	1.087.000,00
	2012	1.157.655,00
	2013	1.232.902,58
<b>Total do Prog. no PPA</b>		<b>4.688.557,58</b>

**Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo**

**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Manutenção das atividades do comércio e serviço Função: 23 Subfunção: 122	2010	271.000,00
	2011	150.000,00
	2012	159.750,00
	2013	170.133,75
	<b>Total PPA</b>	
Manutenção das atividades industriais Função: 22 Subfunção: 662	2010	69.000,00
	2011	73.485,00
	2012	78.261,53
	2013	83.348,52
	<b>Total PPA</b>	
	2010	340.000,00
	2011	223.485,00
	2012	238.011,53
	2013	253.482,27
<b>Total do Prog. no PPA</b>		<b>1.054.978,80</b>

**Órgão: Região Administrativa Jardim Ingá**  
**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

Ação / Função - Subfunção	Ano	Valores (Em R\$)
Manutenção das atividades administrativas do Jardim Ingá Função: 04 Subfunção: 122	2010	4.162.000,00
	2011	3.826.000,00
	2012	4.074.690,00
	2013	4.339.544,85
	<b>Total PPA</b>	<b>16.402.234,85</b>
Realização de eventos Função: 04 Subfunção: 122	2010	100.000,00
	2011	60.000,00
	2012	63.900,00
	2013	68.053,50
	<b>Total PPA</b>	<b>291.953,50</b>
Locação de veículos Função: 26 Subfunção: 782	2010	301.000,00
	2011	200.000,00
	2012	213.000,00
	2013	226.845,00
	<b>Total PPA</b>	<b>940.845,00</b>
Manutenção da frota municipal Função: 26 Subfunção: 782	2010	15.000,00
	2011	55.000,00
	2012	58.575,00
	2013	62.382,38
	<b>Total PPA</b>	<b>190.957,38</b>
Restauração, conservação e manutenção de estradas municipais Função: 15 Subfunção: 541	2010	12.000,00
	2011	50.000,00
	2012	53.250,00
	2013	56.711,25
	<b>Total PPA</b>	<b>171.961,25</b>
Locação de veículos para coleta de lixo Função: 15 Subfunção: 452	2010	351.000,00
	2011	600.000,00
	2012	639.000,00
	2013	680.535,00
	<b>Total PPA</b>	<b>2.270.535,00</b>
	2010	4.941.000,00

2011	4.791.000,00
2012	5.102.415,00
2013	5.434.071,98
<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>20.268.486,98</b>

**Órgão: Escritório de Representação em Brasília**  
**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

Ação / Função - Subfunção	Ano	Valores (Em R\$)
Manutenção do escritório de representação em Brasília Função: 04 Subfunção: 122	2010	25.000,00
	2011	43.000,00
	2012	45.795,00
	2013	48.771,68
	<b>Total PPA</b>	
	2010	25.000,00
	2011	43.000,00
	2012	45.795,00
	2013	48.771,68
<b>Total do Prog. no PPA</b>		<b>162.566,68</b>

**Órgão: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente e recursos hídricos Função: 18 Subfunção: 122	2010	832.000,00
	2011	767.500,00
	2012	817.387,50
	2013	870.517,69
	<b>Total PPA</b>	<b>3.287.405,19</b>
	2010	832.000,00
	2011	767.500,00
	2012	817.387,50
	2013	870.517,69
<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>3.287.405,19</b>	

**Órgão: Fundo Municipal de Saúde****0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano pluriannual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Manutenção das atividades da secretaria de Saúde Função: 10 Subfunção: 122	2010	8.897.500,00
	2011	5.924.492,05
	2012	6.309.584,03
	2013	6.719.707,00
	<b>Total PPA</b>	<b>27.851.283,08</b>
Aquisição de materiais gráficos Função: 10 Subfunção: 122	2010	200.000,00
	2011	11.000,00
	2012	11.715,00
	2013	12.476,48
	<b>Total PPA</b>	<b>235.191,48</b>
Aquisição de materiais de higienização e limpeza Função: 10 Subfunção: 122	2010	500.000,00
	2011	25.000,00
	2012	26.625,00
	2013	28.355,63
	<b>Total PPA</b>	<b>579.980,63</b>
Aquisição de Veículos Função: 10 Subfunção: 122	2010	300.000,00
	2011	50.000,00
	2012	53.250,00
	2013	56.711,25
	<b>Total PPA</b>	<b>459.961,25</b>
Aquisição / Desapropriação de Imóveis Função: 10 Subfunção: 122	2010	500.000,00
	2011	10.000,00
	2012	10.650,00
	2013	11.342,25
	<b>Total PPA</b>	<b>531.992,25</b>
Treinamento de Recursos Humanos Função: 10 Subfunção: 122	2010	1.500,00
	2011	1.000,00
	2012	1.065,00
	2013	1.134,23
	<b>Total PPA</b>	<b>4.699,23</b>

Manutenção da frota municipal  
Função: 10  
Subfunção: 782

2010	701.000,00
2011	201.000,00
2012	214.065,00
2013	227.979,23
<b>Total PPA</b>	<b>1.344.044,23</b>

Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes

Função: 10  
Subfunção: 782

2010	1.000.000,00
2011	400.000,00
2012	426.000,00
2013	453.690,00
<b>Total PPA</b>	<b>2.279.690,00</b>

Locação de Veículo

Função: 10  
Subfunção: 782

2010	100.000,00
2011	190.000,00
2012	202.350,00
2013	215.502,75
<b>Total PPA</b>	<b>707.852,75</b>

2010	12.200.000,00
2011	6.622.492,05
2012	7.052.954,03
2013	7.511.396,05
<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>43.583.360,28</b>

**Órgão: FUNDEB****0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Administração de pessoal 60% Função: 12 Subfunção: 361	2010	28.594.500,00
	2011	31.160.000,00
	2012	33.185.400,00
	2013	35.342.451,00
	<b>Total PPA</b>	<b>128.282.351,00</b>
Administração de pessoal 40% Função: 12 Subfunção: 361	2010	6.640.500,00
	2011	6.620.000,00
	2012	7.050.300,00
	2013	7.508.569,50
	<b>Total PPA</b>	<b>27.819.369,50</b>
Aquisição e desapropriação de imóveis Função: 12 Subfunção: 361	2010	100.000,00
	2011	-
	2012	-
	2013	-
	<b>Total PPA</b>	<b>100.000,00</b>
Construção de escolas Função: 12 Subfunção: 122	2010	350.000,00
	2011	-
	2012	-
	2013	-
	<b>Total PPA</b>	<b>350.000,00</b>
Manutenção das escolas da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 361	2010	460.000,00
	2011	279.000,00
	2012	297.135,00
	2013	316.448,78
	<b>Total PPA</b>	<b>1.352.583,78</b>
Manutenção da inf. Educ. nas escolas da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 361	2010	-
	2011	894.000,00
	2012	952.110,00
	2013	1.013.997,15
	<b>Total PPA</b>	<b>2.860.107,15</b>

**Órgão: IpaSluz - Previdência**

**0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

Ação / Função - Subfunção	Ano	Valores (Em R\$)
Manutenção das atividades do gabinete da superintendência Função: 09 Subfunção: 272	2010	799.000,00
	2011	926.000,00
	2012	986.190,00
	2013	1.050.292,35
	<b>Total PPA</b>	<b>3.761.482,35</b>
Manutenção das atividades do Núcleo de Benefícios Previdenciários Função: 09 Subfunção: 272	2010	1.021.000,00
	2011	1.035.000,00
	2012	1.102.275,00
	2013	1.173.922,88
	<b>Total PPA</b>	<b>4.332.197,88</b>
Manutenção das atividades da Diretoria Administrativa e Financeira Função: 09 Subfunção: 272	2010	668.000,00
	2011	899.000,00
	2012	957.435,00
	2013	1.019.668,28
	<b>Total PPA</b>	<b>3.544.103,28</b>
Benefícios a segurados e dependentes Função: 09 Subfunção: 272	2010	6.950.000,00
	2011	9.290.000,00
	2012	9.893.850,00
	2013	10.536.950,25
	<b>Total PPA</b>	<b>36.670.800,25</b>
Renovação do sistema de tecnologia Função: 09 Subfunção: 272	2010	20.000,00
	2011	100.000,00
	2012	106.500,00
	2013	113.422,50
	<b>Total PPA</b>	<b>339.922,50</b>
Ampliação da sede da IpaSluz Função: 09 Subfunção: 272	2010	50.000,00
	2011	100.000,00
	2012	106.500,00
	2013	113.422,50
	<b>Total PPA</b>	<b>369.922,50</b>
Aquisição de veículos	2010	50.000,00
	<b>Total PPA</b>	<b>369.922,50</b>

Função: 09	2011	100.000,00
Subfunção: 272	2012	106.500,00
	2013	113.422,50
	<b>Total PPA</b>	<b>369.922,50</b>
Aquisição de micro computadores e periféricos	2010	20.000,00
	2011	50.000,00
	2012	53.250,00
	2013	56.711,25
	<b>Total PPA</b>	<b>179.961,25</b>
Reserva técnica	2010	3.877.000,00
	2011	4.000.000,00
	2012	4.260.000,00
	2013	4.536.900,00
	<b>Total PPA</b>	<b>16.673.900,00</b>
Função: 09	2010	13.455.000,00
Subfunção: 272	2011	16.500.000,00
	2012	17.572.500,00
	2013	18.714.712,50
	<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>66.242.212,50</b>

**Órgão: IpaPluz - SAÚDE****0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Manutenção das atividades da Diretoria de Administração e Finanças Função: 04 Subfunção: 122	2010	570.000,00
	2011	610.000,00
	2012	649.650,00
	2013	691.877,25
	<b>Total PPA</b>	<b>2.521.527,25</b>
Manutenção da atividades de núcleo de assistência médica Função: 08 Subfunção: 122	2010	4.283.000,00
	2011	4.680.500,00
	2012	4.984.732,50
	2013	5.308.740,11
	<b>Total PPA</b>	<b>19.256.972,61</b>
Manutenção das atividades do Gabinete da Superintendência Função: 08 Subfunção: 122	2010	508.000,00
	2011	353.000,00
	2012	375.945,00
	2013	400.381,43
	<b>Total PPA</b>	<b>1.637.326,43</b>
Concessão de empréstimos aos funcionários Função: 04 Subfunção: 130	2010	2.200.000,00
	2011	2.670.000,00
	2012	2.843.550,00
	2013	3.028.380,75
	<b>Total PPA</b>	<b>10.741.930,75</b>
Construção da sede do IpaPluz Saúde Função: 08 Subfunção: 122	2010	90.000,00
	2011	70.000,00
	2012	74.550,00
	2013	79.395,75
	<b>Total PPA</b>	<b>313.945,75</b>
Aquisição de veículos Função: 10 Subfunção: 122	2010	30.000,00
	2011	35.000,00
	2012	37.275,00
	2013	39.697,88
	<b>Total PPA</b>	<b>141.972,88</b>
Aquisição de microcomputadores e periféricos	2010	10.000,00

Função:08  
Subfunção: 122

2011	10.000,00
2012	10.650,00
2013	11.342,25
<b>Total PPA</b>	<b>41.992,25</b>

Ampliação da rede interna de telefone

Função: 04  
Subfunção: 122

2010	10.000,00
2011	5.000,00
2012	5.325,00
2013	5.671,13
<b>Total PPA</b>	<b>25.996,13</b>

2010	7.701.000,00
2011	8.433.500,00
2012	8.981.677,50
2013	9.565.486,54
<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>34.681.664,04</b>

**Órgão: Despesas Diversas da Administração****0001 - Programa de Apoio Administrativo**

Objetivo: Propiciar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos programas do plano plurianual

<b>Ação / Função - Subfunção</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores (Em R\$)</b>
Manutenção do cartório eleitoral	2010	51.000,00
	2011	50.000,00
	2012	53.250,00
	2013	56.711,25
	<b>Total PPA</b>	<b>210.961,25</b>
Locação de imóveis	2010	10.000,00
	2011	10.000,00
	2012	10.650,00
	2013	11.342,25
	<b>Total PPA</b>	<b>41.992,25</b>
Manutenção da cantina de preparo de alimentos	2010	610.000,00
	2011	760.000,00
	2012	809.400,00
	2013	862.011,00
	<b>Total PPA</b>	<b>3.041.411,00</b>
Manutenção de máquinas e equipamentos	2010	22.000,00
	2011	10.000,00
	2012	10.650,00
	2013	11.342,25
	<b>Total PPA</b>	<b>53.992,25</b>
Realização de eventos	2010	12.000,00
	2011	-
	2012	-
	2013	-
	<b>Total PPA</b>	<b>12.000,00</b>
Almoxarifado central	2010	500.000,00
	2011	150.000,00
	2012	159.750,00
	2013	170.133,75
	<b>Total PPA</b>	<b>979.883,75</b>
Aquisição de vale transporte para servidores	2010	900.000,00

Função: 11	2011	1.300.000,00
Subfunção: 331	2012	1.384.500,00
	2013	1.474.492,50
	<b>Total PPA</b>	<b>5.058.992,50</b>

Manutenção das atividades da Junta de Serviço

Militar	2010	-
	2011	29.000,00
Função: 04	2012	30.885,00
Subfunção: 122	2013	32.892,53
	<b>Total PPA</b>	<b>92.777,53</b>

Aquisição de materiais de limpeza e expediente

	2010	-
	2011	100.000,00
Função: 04	2012	106.500,00
Subfunção: 122	2013	113.422,50
	<b>Total PPA</b>	<b>319.922,50</b>

Contribuição para previdência e assistência ao servidor público

	2010	-
	2011	4.103.000,00
Função: 04	2012	4.369.695,00
Subfunção: 122	2013	4.653.725,18
	<b>Total PPA</b>	<b>13.126.420,18</b>

Subvenção a associação dos funcionários AMEF

	2010	-
	2011	10.000,00
Função: 04	2012	10.650,00
Subfunção: 122	2013	11.342,25
	<b>Total PPA</b>	<b>31.992,25</b>

Manutenção de convênios, acordo e/ou ajustes

	2010	85.000,00
	2011	100.000,00
Função: 04	2012	106.500,00
Subfunção: 122	2013	113.422,50
	<b>Total PPA</b>	<b>404.922,50</b>

Despesas de exercícos anteriores

	2010	-
	2011	106.000,00
Função: 04	2012	112.890,00
Subfunção: 122	2013	120.227,85
	<b>Total PPA</b>	<b>339.117,85</b>

Contribuição para a formação do PASEP

	2010	-
--	------	---

Função: 04	2011	700.000,00
Subfunção: 122	2012	745.500,00
	2013	793.957,50
	<b>Total PPA</b>	<b>2.239.457,50</b>
Salário família	2010	-
	2011	300.000,00
Função: 04	2012	319.500,00
Subfunção: 122	2013	340.267,50
	<b>Total PPA</b>	<b>959.767,50</b>
Serviços de divulgação, publicidades e relações públicas	2010	-
	2011	750.000,00
Função: 04	2012	798.750,00
Subfunção: 131	2013	850.668,75
	<b>Total PPA</b>	<b>2.399.418,75</b>
Ampliação, reforma e manutenção de cemitérios municipais	2010	-
	2011	71.000,00
Função: 15	2012	75.615,00
Subfunção: 452	2013	80.529,98
	<b>Total PPA</b>	<b>227.144,98</b>
Manutenção do serviço de abastecimento de água	2010	-
	2011	270.000,00
Função: 17	2012	287.550,00
Subfunção: 512+A1521	2013	306.240,75
	<b>Total PPA</b>	<b>863.790,75</b>
Manutenção das atividades de telefonia	2010	-
	2011	500.000,00
Função: 24	2012	532.500,00
Subfunção: 722	2013	567.112,50
	<b>Total PPA</b>	<b>1.599.612,50</b>
Manutenção dos serviços de energia elétrica	2010	-
	2011	832.297,00
Função: 25	2012	886.396,31
Subfunção: 751	2013	944.012,06
	<b>Total PPA</b>	<b>2.662.705,37</b>
	2010	2.190.000,00

2011	10.151.297,00
2012	10.811.131,31
2013	11.513.854,84
<b>Total do Prog. no PPA</b>	<b>37.328.988,51</b>