

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0036	Modernização da Administração Pública	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HI		Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos		A melhoria do atendimento dos dos servidores e seu bem estar no trabalho são fatores intimamente ligados ao bom desempenho de suas funções.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2018</u>	<u>Previsão 2019</u>	<u>Previsão 2020</u>	<u>Previsão 2021</u>
Aprimoramento das Rotinas de RH	Percentual	75,00	90,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Manutenção e Implement.e Mecanismo de Segurança no Munic	Percentual	20,00	80,00	20,00	60,00	70,00	80,00
Número de Serviços Disponíveis Via Internet	Percentual	20,00	80,00	20,00	30,00	50,00	80,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0111 - Informatização e Manutenção da Gerência de Recursos Humanos			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
ORIGINAL	Gerência Mantida	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		100,00	104,50	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO				20.100,00	21.004,50	21.949,70	22.937,44
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.126 - TECNOLOGIA E INFORMACAO	2.0114 - Expansão e Modernização do Sistema de Tecnologia da Informaçã			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
ORIGINAL	Unidade Atendida	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		200,00	209,00	218,41	228,23
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		100,00	104,50	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO				300,00	313,50	327,61	342,35
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
06.181 - POLICIAMENTO	2.0112 - Contribuição ao CISA/CISA ORLA/CONSPAR			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
ORIGINAL	Repasse Mensal Realizado	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		330.000,00	344.850,00	360.368,25	376.584,82
TOTAL AÇÃO				330.000,00	344.850,00	360.368,25	376.584,82
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
06.183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA	2.0113 - Manutenção e Implementação de Mecanismo de Segurança no Mu			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
ORIGINAL	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		1.682.121,27	1.757.816,73	1.836.918,48	1.919.579,81
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		100,00	104,50	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO				1.682.221,27	1.757.921,23	1.837.027,68	1.919.693,93
TOTAL PROGRAMA				2.032.621,27	2.124.089,23	2.219.673,24	2.319.558,54

Programa Descrição Status Seqüência Alteração Data Referência

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial							
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>				
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H		Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.			Proporcionar condições para melhoria e eficiência da Administração Pública				
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>		
Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Capacitação	Percentual	50,00	70,00	50,00	55,00	65,00	70,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.0061 - Realização do Concurso Público			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Concurso Realizado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		200,00	209,00	218,41	228,23		
TOTAL AÇÃO				200,00	209,00	218,41	228,23		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Servidor Capacitado	Percentual	350,00	400,00	450,00	500,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		200,00	209,00	218,41	228,23		
TOTAL AÇÃO				200,00	209,00	218,41	228,23		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.0117 - Medicina Preventiva para Servidores			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Servidor Beneficiado	Servidor Beneficiado	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		206.990,52	216.305,09	226.038,82	236.210,57		
TOTAL AÇÃO				206.990,52	216.305,09	226.038,82	236.210,57		
TOTAL PROGRAMA				207.390,52	216.723,09	226.475,64	236.667,03		
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data</i>	<i>Referência</i>			
0040	Apoio Administrativo	Inicial							
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>				
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.			Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências				
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>		
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade			17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		22.692.837,93	23.714.015,64	24.781.146,34	25.896.297,93		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32		
TOTAL AÇÃO				22.712.837,93	23.734.915,64	24.802.986,84	25.919.121,25		
TOTAL PROGRAMA				22.712.837,93	23.734.915,64	24.802.986,84	25.919.121,25		

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	24.952.849,72	26.075.727,96	27.249.135,72	28.475.346,82
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------