

**Plano Plurianual 2010 - 2013**

**Lei nº 11.176/2011 - Anexo III - Programas de Governo**

**Programa: 40 Gestão Administrativa**

**Tipo de Programa: Gestão de Governo**

**Eixo Estratégico:** 8 Planejamento e Gestão Democrática

**Objetivo Setorial:** 6 Planejamento e Gestão

Objetivo: Prover os órgãos da Administração direta e indireta do município, bem como o poder administrativo dos meios necessários em termos físicos e financeiros para implementação e gestão de seus programas finalísticos, inclusive treinamento e capacitação de recursos humanos.

Indicadores	Índice Recente	Índice Apurado (Final Quadriênio)
32 Pesquisa de Satisfação do Cliente/Cidadão (nota média 1/10)	2,00	7,00

**Atividades**

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Órgão Executor	Valor Projetado		
				2012	2013	
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	210	Meta:	26	25
1 --				R\$	5.369.017,79	5.162.517,11
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	310	Meta:	26	26
1 --				R\$	7.939.066,24	7.939.066,24
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	510	Meta:	30	17
1 --				R\$	3.600.000,00	2.040.000,00
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	610	Meta:	29	15
1 --				R\$	3.007.300,00	1.555.500,00

**Plano Plurianual 2010 - 2013**

**Lei nº 11.176/2011 - Anexo III - Programas de Governo**

**Atividades**

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Orgão Executor		Valor Projetado	
					2012	2013
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	610	Meta:	4	5
1 --				R\$	414.800,00	518.500,00
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	710	Meta:	26	23
1 --				R\$	11.504.744,53	10.177.274,01
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	810	Meta:	25	35
1 --				R\$	11.823.777,25	16.553.288,15
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	910	Meta:	31	30
1 --				R\$	1.473.340,02	1.447.896,99
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	920	Meta:	31	31
1 --				R\$	59.692,35	59.692,35
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	930	Meta:	30	26
1 --				R\$	22.229,67	19.265,71
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	1110	Meta:	26	34
1 --				R\$	23.140.000,00	30.260.000,00
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	1310	Meta:	26	26
1 --				R\$	1.296.971,00	1.296.971,00

Plano Plurianual 2010 - 2013

Lei nº 11.176/2011 - Anexo III - Programas de Governo

Atividades

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Orgão Executor		Valor Projetado	
					2012	2013
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	1610	Meta:	26	27
1 --				R\$	1.423.528,25	1.478.279,34
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	1740	Meta:	26	29
1 --				R\$	3.110.926,27	3.460.562,40
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	1810	Meta:	23	33
1 --				R\$	7.366.432,55	10.483.364,18
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	1910	Meta:	28	17
1 --				R\$	4.978.040,51	3.022.381,74
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	1930	Meta:	25	26
1 --				R\$	1.545.721,96	1.607.550,84
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	2010	Meta:	25	25
1 --				R\$	1.712.046,30	1.712.046,30
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	2610	Meta:	26	24
1 --				R\$	2.792.332,40	2.577.537,60
2001 - Administrativo da Unidade	% de Execução	%	2660	Meta:	50	50
1 --				R\$	400.055,00	400.055,00

**Plano Plurianual 2010 - 2013**

**Lei nº 11.176/2011 - Anexo III - Programas de Governo**

**Atividades**

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Orgão Executor		Valor Projetado	
					2012	2013
<b>2001 - Administrativo da Unidade</b>	% de Execução	%	2910	Meta:	25	25
1 --				R\$	1.960.148,75	1.960.148,75
<b>2001 - Administrativo da Unidade</b>	% de Execução	%	3410	Meta:	25	25
1 --				R\$	250.000,00	250.000,00
<b>2001 - Administrativo da Unidade</b>	% de Execução	%	3510	Meta:	11	26
1 --				R\$	6.247.931,58	14.767.838,28
<b>2001 - Administrativo da Unidade</b>	% de Execução	%	3510	Meta:	4	9
1 --				R\$	2.271.975,14	5.111.944,06
<b>2044 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP</b>	,% de Execução	%	710	Meta:	35	15
1 --				R\$	1.750.000,00	750.000,00
<b>2441 - Plano de Carreira do Servidor Púb Mun e Revisão do Plano de Carreira do Magistério</b>	% de Execução	%	710	Meta:	24	26
1 --				R\$	240.000,00	260.000,00
<b>2442 - Qualidade Total na Administração Pública</b>	% de Execução	%	710	Meta:	25	25
1 --				R\$	25.000,00	25.000,00
<b>2597 - Capacitação de Pessoal</b>	% de Execução	%	210	Meta:	30	30
1 --				R\$	18.000,00	18.000,00

Plano Plurianual 2010 - 2013

Lei nº 11.176/2011 - Anexo III - Programas de Governo

Atividades

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Orgão Executor		Valor Projetado	
					2012	2013
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	610	Meta:	26	27
1 --				R\$	46.800,00	48.600,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	710	Meta:	25	25
1 --				R\$	10.000,00	10.000,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	910	Meta:	25	50
1 --				R\$	53.876,50	107.753,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	1440	Meta:	17	37
1 --				R\$	3.694,10	8.040,10
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	1440	Meta:	30	37
1 --				R\$	8.714,10	10.747,39
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	1440	Meta:	10	37
1 --				R\$	236,20	873,94
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	1440	Meta:	10	37
1 --				R\$	3.070,10	11.359,37
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	1440	Meta:	37	37
1 --				R\$	873,94	873,94

**Plano Plurianual 2010 - 2013**

**Lei nº 11.176/2011 - Anexo III - Programas de Governo**

**Atividades**

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Orgão Executor		Valor Projetado	
					2012	2013
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	1740	Meta:	25	25
1 --				R\$	15.000,00	15.000,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	1810	Meta:	25	25
1 --				R\$	10.000,00	10.000,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	2010	Meta:	25	25
1 --				R\$	5.000,00	5.000,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	2610	Meta:	25	25
1 --				R\$	7.875,00	7.875,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	2660	Meta:	50	50
1 --				R\$	3.780,00	3.780,00
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	2910	Meta:	25	25
1 --				R\$	12.483,25	12.483,25
2597 -Capacitação de Pessoal	% de Execução	%	3510	Meta:	25	25
1 --				R\$	30.000,00	30.000,00
4248 -Convênio Legião de Assistência Cristã - LAC	% de Execução	%	2950	Meta:	25	25
1 --				R\$	4.952.881,50	4.952.881,50

**Plano Plurianual 2010 - 2013**

**Lei nº 11.176/2011 - Anexo III - Programas de Governo**

**Atividades**

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Orgão Executor		Valor Projetado	
					2012	2013
6135 -Saúde e Segurança dos Servidores Públicos Municipais	% de Execução	%	710	Meta:	24	26
1 -.				R\$	240.000,00	268.600,00
<b>Total Atividade:</b>						<b>241.565.909,79</b>

**Operações Especiais**

Ação Sub-Ação	Produto / Unid. Medida:		Orgão Executor		Valor Projetado	
					2012	2013
2371 -Reserva para Correção Atuarial	% de Execução	%	3510	Meta:	25	26
1 -.				R\$	22.843.365,46	23.986.426,75
<b>Total Operação Especial:</b>						<b>46.829.792,21</b>
<b>Total Programa:</b>						<b>288.395.702,00</b>
<b>Totais Programas:</b>						<b>288.395.702,00</b>