



PLANO PLURIANUAL 2014-2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública				
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO		Relação Receita/Despesa				
ESTRATÉGIA		Modernizar o Poder Legislativo				
PROGRAMA 01		Gestão Legislativa				
FUNÇÃO 01		Legislativa	SUB FUNÇÃO 31		Ação Legislativa	
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal				
Indicador do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA
Percentagem das Metas Alcançadas		Percentagem		—		90%
Dado Financeiros dos Projetos/Atividades		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 13.821.600,00	R\$ 14.411.549,61	R\$ 14.866.620,94	R\$ 16.020.075,03	R\$ 59.119.845,58
PROJETO/ATIVIDADE		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO - 1003	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir a adequação necessária da Câmara					
META FÍSICA	Adequar a estrutura física da Câmara para atender nova legislação passando de 13 para 21 vereadores; Readequar a estrutura física dos setores administrativos; Construir 1(uma) sala da mulher até 31/12/2014; Estruturar os novos gabinetes para atender a nova legislação e ao público; Implantar 1 (um) projeto de segurança contra incêndio e pânico até 31/12/214; Implantar 1 (um) projeto de acessibilidade em conformidade com a Lei nº 10.098/2000, art.11 até 31/12/2014.	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 1.800.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO - 1001	Informatização da Câmara	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir a adequação necessária da Câmara					
META FÍSICA	Manter atualizados os sistemas de protocolo, contábil, patrimonial, financeiro e painel eletrônico	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1283	Gestão de Pessoas	0	0	Div	0	Div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar maior controle e qualidade de vida aos servidores					
META FÍSICA	Implantar um sistema de acompanhamento de assiduidade do servidor; Acompanhar e registrar 100% das licenças médicas/maternidade/ prêmio; Desenvolver atividades laborais com 100% dos servidores	R\$ 35.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 251.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Diversos					

REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 785.000,00	R\$ 822.000,00	R\$ 822.000,00	R\$ 822.000,00	R\$ 3.251.000,00
ATIVIDADE - 2164	Manutenção do Sistema de Legislação Municipal	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar acesso a população das leis aprovadas pela Câmara					
META FÍSICA	Divulgar 100% as Leis no Site da Câmara até 10 dias de sua publicação; Divulgar 96% as ações da Câmara Municipal por meio de publicidade e propaganda institucional; Acompanhar 100% das emendas aprovadas pelo plenário	R\$ 235.000,00	R\$ 235.000,00	R\$ 231.000,00	R\$ 181.000,00	R\$ 882.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	percentual					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE - 2096	Treinamento e Qualificação de Servidores	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar a qualidade dos serviços					
META FÍSICA	Elaborar e implementar Plano de Capacitação dos servidores	R\$ 15.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 147.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	percentual					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE - 2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar condições de trabalho aos vereadores					
META FÍSICA	Definir nova estrutura organizacional da Câmara; Elaborar o perfil psicográfico dos cargos; Alimentar 100% das informações nos prazos previstos pelo sistema Aplic/TCE; Manter 100% de higienização e limpeza nas dependências do Poder Legislativo; Processar e pagar a folha de pessoal até o último dia útil de cada mês; Elaborar a manutenção preventiva e corretiva em 100% dos ar condicionados, veículos e equipamentos de informática; Elaborar manual de procedimento operacional padrão para as áreas administrativa e financeira.	R\$ 12.786.600,00	13.310.549,61	R\$ 13.769.620,94	R\$ 14.973.075,03	R\$ 54.839.845,58
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total da Atividade		R\$ 13.036.600,00	R\$ 13.589.549,61	R\$ 14.044.620,94	R\$ 15.198.075,03	R\$ 55.868.845,58
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 13.821.600,00	R\$ 14.411.549,61	R\$ 14.866.620,94	R\$ 16.020.075,03	R\$ 59.119.845,58