



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
| Valor Total (R\$) | | R\$ 9.828.740,00 | R\$ 10.270.000,00 | R\$ 9.163.552,46 | R\$ 10.663.000,00 | R\$ 39.925.292,46 |
| PROJETO/ATIVIDADE | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 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; Estruturar os novos gabinetes para atender a nova legislação e ao público. | R\$ 150.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 210.829,73 | R\$ 860.829,73 |
| 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\$ 275.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 940.817,50 | R\$ 26.400,00 | R\$ 1.442.217,50 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1182 | Automação do Plenário | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Melhorar a qualidade dos serviços | | | | | |
| META FÍSICA | Plenário automatizado. | R\$ 150.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| PROJETO - 1184 | Implantação da Sistematização da Legislação Municipal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Atualização da Legislação | | | | | |
| META FÍSICA | 100% das leis organizadas, avaliadas e revisadas | | | | | |
| UNIDADE DE MEDIDA | 100% das leis | R\$ 100.000,00 | R\$ 400.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO - 1185 | Realizar Sessões Itinerantes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Estar mais próximo da sociedade, levantando suas necessidades e buscando atendidas | | | | | |
| META FÍSICA | Realizar 20 sessões itinerantes | | | | | |
| UNIDADE DE MEDIDA | Sessões | R\$ 100.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1186 | Aquisição de Veículos | Div | Div | Div | Div | Div |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Dar Suporte aos trabalhos da Câmara | | | | | |
| META FÍSICA | Adquirir 2 veículos | | | | | |
| UNIDADE DE MEDIDA | Diversos | R\$ 60.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1187 | Trabalho Educativo | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Esclarecimento a População | | | | | |
| META FÍSICA | Distribuir 5000 cartilhas com orientações a sociedade. | | | | | |
| UNIDADE DE MEDIDA | Campanhas | R\$ 100.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250.000,00 |
| 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 71.600,00 | R\$ 121.600,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Diversos | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1293 | Concurso Público | 0 | 0 | Div | 0 | Div |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Preencher vagas existentes | | | | | |
| META FÍSICA | Implementar Concurso Público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas. | | | | | |
| UNIDADE DE MEDIDA | Diversos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450.000,00 | R\$ 450.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| Valor Total dos Projetos | | R\$ 935.000,00 | R\$ 1.250.000,00 | R\$ 1.190.817,50 | R\$ 758.829,73 | R\$ 4.013.047,23 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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% das Leis no Site da Câmara até 10 dias de sua publicação; Acompanhar 100% das emendas aprovadas pelo plenário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 480.000,00 | R\$ 25.200,00 | R\$ 505.200,00 |
| 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\$ 100.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 43.900,00 | R\$ 163.900,00 |
| 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\$ 8.793.740,00 | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 7.492.734,96 | R\$ 9.835.070,27 | R\$ 35.121.545,23 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| Valor Total da Atividade | | R\$ 8.893.740,00 | R\$ 9.020.000,00 | R\$ 7.972.734,96 | R\$ 9.904.170,27 | R\$ 35.790.645,23 |
| Valor Total (Projetos + Atividades) | | R\$ 9.828.740,00 | R\$ 10.270.000,00 | R\$ 9.163.552,46 | R\$ 10.663.000,00 | R\$ 39.803.692,46 |