

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
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		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 9.828.740,00	R\$ 10.270.000,00	R\$ 10.089.783,22	R\$ 10.578.578,00	R\$ 40.767.101,22
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	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.350.000,00
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	Implantar firewall para proteção de 100% dos sistemas informatizados; Manter atualizados os sistemas de protocolo, contábil, patrimonial, financeiro e painel eletrônico	R\$ 275.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 945.000,00
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\$ 120.000,00	R\$ 270.000,00
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\$ 200.578,00	R\$ 700.578,00
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\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
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\$ 180.000,00	R\$ 430.000,00
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\$ 0,00	R\$ 50.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Diversos					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 935.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 970.000,00	R\$ 1.150.578,00	R\$ 4.305.578,00
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	Manter atualizados 100% das legislações aprovadas pela Câmara; 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\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
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\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
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	Terceirizar os serviços de limpeza e segurança da Câmara; Definir nova estrutura organizacional da Câmara; Elaborar o perfil psicográfico dos cargos; Alimentar 100% das informações nos prazos previstos pelo sistema Aplic/TCE ; 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\$ 9.019.783,22	R\$ 9.378.000,00	R\$ 36.191.523,22
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total da Atividade		R\$ 8.893.740,00	R\$ 9.020.000,00	R\$ 9.119.783,22	R\$ 9.428.000,00	R\$ 36.461.523,22
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 9.828.740,00	R\$ 10.270.000,00	R\$ 10.089.783,22	R\$ 10.578.578,00	R\$ 40.767.101,22