

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
			Valor Total (R\$)	R\$ 9.828.740,00	R\$ 10.270.000,00	R\$ 9.740.495,00
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO - 1003	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara		25%	25%	25%	25%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir a adequação necessária da Câmara					100%
META FÍSICA	25% das Obras Executadas					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.050.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO - 1001	Informatização da Câmara		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir a adequação necessária da Câmara					100%
META FÍSICA	100% da Câmara informatizada					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 275.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 775.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1182	Automação do Plenário		1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar a qualidade dos serviços					1
META FÍSICA	Plenário automatizado					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 370.000,00
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	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 200.578,00	R\$ 1.050.578,00
UNIDADE DE MEDIDA	100% das leis					
REGIONALIZAÇÃO	—	20	20	20	20	20
PROJETO - 1185	Realizar Sessões Itinerantes					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estar mais próximo da sociedade, levantando suas necessidades e buscando atendê-las	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 700.000,00
META FÍSICA	Realizar 20 sessões itinerantes					
UNIDADE DE MEDIDA	Sessões	Div	Div	Div	Div	Div
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1186	Aquisição de Veículos	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar Suporte aos trabalhos da Câmara					
META FÍSICA	Adquirir 2 veículos	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 580.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Diversos					
REGIONALIZAÇÃO	—	5000	5000	5000	5000	5000
PROJETO 1187	Trabalho Educativo					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Esclarecimento a População	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 580.000,00
META FÍSICA	Distribuir 5000 cartilhas com orientações a sociedade					
UNIDADE DE MEDIDA	Campanhas	—	—	—	—	—
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 935.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.150.578,00	R\$ 4.585.578,00
ATIVIDADE - 2096	Treinamento e Qualificação de Servidores	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar a qualidade dos serviços					
META FÍSICA	100% dos servidores treinados e qualificados	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 220.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—	1	1	1	1	1
ATIVIDADE - 2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar condições de trabalho aos vereadores	R\$ 8.793.740,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 8.440.495,00	R\$ 9.378.000,00	R\$ 35.612.235,00
META FÍSICA	100% das Ações da Câmara Municipal					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	—	—	—	—	—
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total da Atividade		R\$ 8.893.740,00	R\$ 9.020.000,00	R\$ 8.490.495,00	R\$ 9.428.000,00	R\$ 35.832.235,00
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 9.828.740,00	R\$ 10.270.000,00	R\$ 9.740.495,00	R\$ 10.578.578,00	R\$ 40.417.813,00