

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		Gestão Legislativa				
FUNÇÃO		Legislativa		SUB FUNÇÃO	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\$ 9.276.793,00	R\$ 10.040.495,00
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara		25%	25%	25%	25%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir a adequação necessária da Câmara					
META FÍSICA	25% das Obras Executadas		R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Informatização da Câmara		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir a adequação necessária da Câmara					
META FÍSICA	100% da câmara municipal informatizada		R\$ 275.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Automação do Plenário		1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar a qualidade dos serviços					
META FÍSICA	Plenário automatizado		R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO	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	—					
PROJETO	Realizar Sessões Itinerantes	20	20	20	20	20
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estar mais próximo da sociedade, levantando suas necessidades e buscando atendê-las					
META FÍSICA	Realizar 20 sessões itinerantes	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 700.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Sessões					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Aquisição de Veículos	Div	Div	Div	Div	Div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar Suporte aos trabalhos da Câmara					
META FÍSICA	Adquirir 2 veículos	R\$ 60.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 810.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Diversos					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Trabalho Educativo	5000	5000	5000	5000	5000
OBJETIVO ESPECÍFICO	Esclarecimento a População					
META FÍSICA	Distribuir 5000 cartilhas com orientações a sociedade	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 580.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Campanhas					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 935.000,00	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.500.578,00	R\$ 5.435.578,00
ATIVIDADE	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\$ 54.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 254.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar condições de trabalho aos vereadores					
META FÍSICA	100% das Ações da Câmara Mantidas	R\$ 8.793.740,00	R\$ 7.772.793,00	R\$ 8.440.495,00	R\$ 9.378.000,00	R\$ 34.385.028,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total da Atividade		R\$ 8.893.740,00	R\$ 7.826.793,00	R\$ 8.490.495,00	R\$ 9.428.000,00	R\$ 34.639.028,00
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 9.828.740,00	R\$ 9.276.793,00	R\$ 10.040.495,00	R\$ 10.928.578,00	R\$ 40.074.606,00