

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

02-ALTERACAO

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA 0005-ASSISTENCIA FINANCEIRA

AÇÃO 18 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FISCAL

OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INFORMATIZADOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ARRECADATÓRIA, A REDUÇÃO DE CUSTOS, UM MAIOR CONTROLE DE GASTOS E MELHORA NO ATENDIMENTO DOS CIDADÃOS

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
MODERNIZAÇÃO FISCAL	%	50	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
MODERNIZAÇÃO FISCAL	%	80	90	90	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA 0009-CONTROLE FINANCEIRO INTERNO

AÇÃO 19 INTEGRAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS CADASTROS

OBJETIVO INTEGRAR OS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO TRIBUTÁRIOS, VISANDO MANTER ATUALIZADA OS MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO, A BAIXA E O CONTROLE DA DÍVIDA

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	%	20	80

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	%	30	30	10	10

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA 0017-DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO 20 REORGANIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

OBJETIVO MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS, ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, PLANEJAMENTO FÍSICO-TERRITORIAL E MELHORIA NA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO	%	10	90

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO	%	30	30	10	10

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA 0017-DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO 21 APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO DOS RECURSOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES E DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE

OBJETIVO BUSCAR O FIM DE GASTOS SUPÉRFLUOS, MAIOR TRANSPARÊNCIA E ECONOMIA NAS DESPESAS, A OTIMIZAÇÃO E O AUMENTO DA RECEITA, A ORIENTAÇÃO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EFICIENTE

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL E SISTEMAS DE CONTROLE	%	90	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL E SISTEMAS DE CONTROLE	%	100	100	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA 0017-DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO 22 REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

OBJETIVO APERFEIÇOAR O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO	%	90	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO	%	100	100	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA 0017-DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO 520 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

OBJETIVO DOTAR E SUPRIR A ESTRUTURA DA SECRETARIA E TODOS OS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS REFERENTES A ROTINA DOS TRABALHOS

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	%	100	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	%	100	100	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 124-CONTROLE INTERNO

PROGRAMA 0009-CONTROLE FINANCEIRO INTERNO

AÇÃO 47 IMPLANTAR PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA PERMANENTE

OBJETIVO A ÉTICA, A SERIEDADE, A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO TRATO COM A COISA PÚBLICA É DEVER PRIMORDIAL DE UM GOVERNO QUE PRIMA PELO RESPEITO AO CONTRIBUINTE. GARANTIR ESSE QUESITO NO CONJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É POSSÍVEL ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	%	10	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	%	90	90	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

03-INCLUSAO

FUNÇÃO 04-ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO 130-ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

PROGRAMA 0001-ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS

AÇÃO 551 PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

OBJETIVO DISCIPLINAR, PROMOVER, FOMENTAR, COORDENAR, REGULAR E FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL OU ECONÔMICO

ÓRGÃO 06710-FUNDO DE GARANTIA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
PARCERIAS REALIZADAS	UNID.	0	3

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
PARCERIAS REALIZADAS	UNID.	0	1	2	3

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 09-PREVIDENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO

PROGRAMA 0017-DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO 111 EFETUAR O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, APOSENTADORIAS E PENSÕES

OBJETIVO PROPICIAR O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS	%	100	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS	%	100	100	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 10-SAUDE

SUBFUNÇÃO 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA 0006-ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

AÇÃO 146 ASSISTÊNCIA MÉDICA

OBJETIVO ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE 1732/69

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
ASSISTÊNCIA MÉDICA	%	100	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
ASSISTÊNCIA MÉDICA	%	100	100	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA 0000-ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

AÇÃO 444 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

OBJETIVO AMORTIZAR AS DIVIDAS CONTRATAS ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE CREDITO, REFERENTE AO PROJETO CURA, PRO-MORADIA E PMAT, BEM COMO OS PARCELAMENTOS DO SEMAE, INSS E PASEP

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
RESULTADO DA DÍVIDA FUNDADA	%	100	72

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	%	93	86	79	72

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA 0000-ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

AÇÃO 445 EFETUAR PAGAMENTO RELATIVO AOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA

OBJETIVO PROPICIAR O PAGAMENTO RELATIVO AOS JUROS DAS DÍVIDAS CONTRATADAS ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE CREDITO, REFERENTE AO PROJETO CURA, PRO-MORADIA E PMAT, BEM COMO OS PARCELAMENTOS DO SEMAE

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
RESULTADO DA DÍVIDA FUNDADA	%	100	72

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
RESULTADO DA DÍVIDA FUNDADA	%	93	86	79	72

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA 0000-ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

AÇÃO 447 EFETUAR PAGAMENTO DA OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS

OBJETIVO PROPICIAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS (CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, BEM COMO RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS PELO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	100	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	100	100	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA 0009-CONTROLE FINANCEIRO INTERNO

AÇÃO 449 DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS

OBJETIVO FIRMAR CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	%	100	100

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	%	100	100	100	100

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

01-INICIAL

FUNÇÃO 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO 999-RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO 521 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃO 06010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR ATUAL	INDICADOR FUTURO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	%	1	1

METAS FÍSICAS	UNIDADE DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	%	1	1	1	1