



## ***BNDES PMAT***

***Programa de Modernização da Administração Tributária  
e da Gestão dos Setores Sociais Básicos***

***CRATO - CE***

## **INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

### **IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Município: Crato

UF: CE

CNPJ: 07587975000107

Logradouro: Largo Júlio Saraiva, SN.

Bairro: Centro

CEP: 63100-347

Área do Município (Km<sup>2</sup>): 1.009,202 km<sup>2</sup>

Código do IBGE: 2304202

Receita Operacional Bruta em 2017: R\$ 247.475.882,19

Qtd. de Servidores Municipais: 2.677

Qtd. de Fiscais Tributários: 04

### **DADOS DOS GESTORES**

Prefeito: José Ailton de Sousa Brasil

Telefone: (85) 99982-6594

E-mail: [joseailtonbrasil@hotmail.com](mailto:joseailtonbrasil@hotmail.com)

Secretário de Finanças: Carlos Eduardo dos Santos Marino

E-mail: [cedmarino@gmail.com](mailto:cedmarino@gmail.com)

Telefone: (85) 99112-5219 / (85) 99189-8581

## PRIMEIRO MÓDULO

### DIAGNÓSTICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

#### A) CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

##### • CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

**Data de Constituição do Município:** 25 de Janeiro de 1764

Constituiu-se numa cidade com expressiva importância regional. Destaca-se na tradicional função de comercialização de produtos rurais, provenientes do desenvolvimento da agricultura no sopé dos vales irrigados da região do Cariri. Nesta área, destaca-se a famosa Exposição Agropecuária do Crato (Expocrato), feira agropecuária que inclui também shows com bandas e cantores famosos e atrai milhares de visitantes à cidade todo mês de julho.

É uma das cidades mais importantes e antigas do Ceará, situando-se atualmente como a sexta cidade mais populosa, a 3ª mais desenvolvida e o 8ª maior PIB do Estado.

O Plano Diretor do município de Crato teve sua última atualização no ano de 2009, sendo portanto, necessário uma nova revisão do plano.

**Distritos:** O município também é dividido em dez distritos: Crato (sede), Baixo das Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte Alverne, Bela Vista, Ponta da Serra, Santa Fé e Santa Rosa.

##### • CARACTERÍSTICAS FÍSIO-GEOGRÁFICAS

**Localização:** O Crato é um município brasileiro do interior do estado do Ceará. A cidade situa-se no Cariri cearense. Localiza-se no sopé da Chapada do Araripe no extremo-sul do estado e na Microrregião do Cariri, integrante da Região Metropolitana do Cariri.

##### **Limites:**

Norte - Farias Brito, Várzea Alegre e Caririáçu

Sul - Estado de Pernambuco

Leste – Juazeiro do Norte e Barbalha

Oeste – Nova Olinda e Santana do Cariri

**Distância da Capital:** Federal: 3 658 km e Estadual: 508 km

**Área:** 1.176,467 Km<sup>2</sup>

**Clima:** Por ser localizado no sopé da Chapada do Araripe, suas temperaturas são relativamente baixas no inverno, embora elevadas no verão, ao contrário de outras áreas do Nordeste (Chuvas concentradas de Dezembro a Abril). As temperaturas médias ao longo do ano variam entre 24 °C e 27 °C, com médias mínimas de 18 °C até médias máxima de 33 °C.

**Vegetação:** O Crato possui uma grande variedade de paisagens naturais, incluindo áreas de mata seca floresta subcaducifólia tropical pluvial, cerrado, caatinga arbórea (floresta caducifólia espinhosa), mata úmida (floresta subperenifólia tropical plúvio-nebular) e carrasco (vegetação de transição presente em algumas regiões do Ceará). Dada a variedade de paisagens, a cidade do Crato possui grande biodiversidade, que está relativamente bem preservada graças à Floresta Nacional do Araripe, que foi a primeira floresta nacional estabelecida no Brasil, em 1946, e abrange parte do território de Santana do Cariri, Crato, Barbalha e Jardim, totalizando 39.262,326 hectares. Por sua riqueza biológica, o Crato é um dos locais mais importantes para a preservação do degradado patrimônio ecológico no Ceará e para a preservação dos resquícios de mata atlântica, vegetação que quase desapareceu em todo o Nordeste.

**Relevo:** As terras do Crato fazem parte da Depressão Sertaneja, com um relevo que é constituído ao norte por formas suaves, pouco dissecadas, com maciços residuais, e a sul pela uniformidade da Chapada do Araripe. Por estar localizada no sopé de uma chapada de altitudes consideráveis (chegando a até 920m) em meio a uma área semiárida. Os solos da região são solos podzólicos, latossolos, litólicos e solos aluviais.

**Índices pluviométricos:**

• **ASPECTOS DEMOGRÁFICOS**

**População total:** 130.604 (2016)

**População Urbana:** A vasta maioria da população cratense, 83,11%, mora na zona urbana.

**População Rural:** 16,89% rural

**Pirâmide por faixas etárias e sexo:** (2010)

Pirâmide Etária						
Idade	Crato		Ceará		Brasil	
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres
0 a 4 anos	4.776	4.664	328.694	316.006	7.016.614	6.778.795
5 a 9 anos	5.153	4.893	354.622	341.621	7.623.749	7.344.867
10 a 14 anos	5.892	5.737	431.154	416.153	8.724.960	8.440.940
15 a 19 anos	5.743	6.060	425.466	421.375	8.558.497	8.431.641
20 a 24 anos	5.976	6.284	406.534	416.303	8.629.807	8.614.581
25 a 29 anos	5.125	5.564	364.393	378.499	8.460.631	8.643.096
30 a 34 anos	4.648	5.269	319.976	337.965	7.717.365	8.026.554
35 a 39 anos	3.927	4.391	277.797	298.631	6.766.450	7.121.722
40 a 44 anos	3.506	4.046	258.829	282.318	6.320.374	6.688.585
45 a 49 anos	3.000	3.592	228.511	250.729	5.691.791	6.141.128
50 a 54 anos	2.312	3.029	173.702	200.514	4.834.828	5.305.231
55 a 59 anos	1.946	2.526	143.692	169.422	3.902.183	4.373.673
60 a 64 anos	1.743	2.155	123.545	144.374	3.040.897	3.467.956
65 a 69 anos	1.373	1.708	93.990	111.093	2.223.953	2.616.639
70 a 74 anos	1.054	1.445	75.849	95.031	1.667.289	2.074.165
75 a 79 anos	640	1.042	48.627	63.394	1.090.455	1.472.860
80 a 84 anos	441	718	35.242	47.651	668.589	998.311
85 a 89 anos	247	437	19.597	26.181	310.739	508.702
90 a 94 anos	83	182	7.279	10.482	114.961	211.589
95 a 99 anos	27	57	2.160	3.709	31.528	66.804
Mais de 100 anos	4	13	429	842	7.245	16.987

**Expectativa de vida:** O Crato possui expectativa de vida de 74,3 anos.

**• ASPECTOS GEOECONOMICOS**

**PIB Global:** 1.478.136 (2014)

**PIB por setores:**

Agropecuária: 48.897,197 (4,15%)

Indústria: 175.933,251 (14,93%)

Serviços: 584.406,507 (46,55%)

Administração e Serviços Públicos: 291.486,384 (24,74%)

Impostos: 113.449,007 (9,63%)

**PIB per capita:** 11.578,96 (2014)

**• INDICES DE DESENVOLVIMENTO**

**IDH:** 0,713 (De 2010)

**GINI:** 0,57 (2010)

**Evolução do Desenvolvimento do Município e comparativo com Nordeste e Brasil:**

Nordeste:

PIB: 722 809 000 (2013)

PIB per capita: 11.044.59 (2012)

IDH: 0,659 (2010)

**B) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE**

**1) SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO**

**1.1 - COEFICIENTES DE MORTALIDADE**

	No ano de 2016	No ano de 2017
• GERAL	879	896
• INFANTIL	32	21
• NEONATAL	23	14
• MATERNA	0	0

**1.2 - CINCO PRINCIPAIS CAUSAS DE**

Ano: 2017

• ÓBITO	1. Doenças do aparelho circulatório
• INTERNAÇÃO	1. Parto cesariana 2. Parto normal 3. Pneumonia
• ATENDIMENTO AMBULATORIAL	1. Consulta atenção especializada 2. Consulta em atenção básica 3. Coleta de material para exame citopatológico

**2) REDE FÍSICA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO**

No. DE POSTOS DE SAÚDE	TOTAL		
• MUNICIPAIS	25		
• ESTADUAIS			
<b>No DE CENTROS DE SAÚDE / LABORATÓRIOS</b>			
• PÚBLICOS	11		
• PRIVADOS	05		
• FILANTRÓPICOS	---		
No DE HOSPITAIS (TOTAL)	QUANTIDADE	Nº DE LEITOS	
• PÚBLICOS			
• PRIVADOS			
• FILANTRÓPICOS	02	102	103
• UNIVERSITÁRIOS			

## 3) GESTÃO DE SAÚDE

3.1 – Quanto à inserção do Município nas políticas oficiais do setor, informar a classificação junto ao SUS.

Pleno

## 3.2 – Financiamento da Saúde no Município – Últimos 2 Anos

	No ano de 2016		No ano de 2017	
	CUSTEIO	INVESTIMENTO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
<i>MUNICÍPIO</i> <i>(Recursos Próprios)</i>	13.776.595,00	420.621,89	11.937.273,00	1.072.221,19
<i>SUS</i>	61.221.328,00	502.588,57	64.422.196,00	2.880,00
<i>OUTRAS FONTES</i>	1.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTAL</i>	74.999.363,00	923.210,46	76.359.470,00	1075.101,19

## 3.3 – Programas do Ministério da Saúde em Funcionamento no Município

<i>PROGRAMA</i>	ASSINALAR SE EM FUNCIONAMENTO
• <i>Saúde da Família</i>	X
• <i>Agentes Comunitários de Saúde</i>	X
• <i>Cartão o SUS</i>	X
• <i>API</i>	X
• <i>Bolsa Família</i>	X
• <i>FAD</i>	X
• <i>PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</i>	X
• <i>FARMÁCIA BÁSICA</i>	X

3.4– Assinalar os tipos básicos de controles existentes na administração municipal (assinalar se informatizados):

INDICADOR	SIM	NÃO	INFORMATIZADO
<i>Consultas marcadas / agendadas</i>		X	
Histórico dos pacientes (prontuário eletrônico)		X	
<i>Controle das Compras (preços) e estoques de medicamentos</i>		X	
Produtividade por tipo de procedimento (consultas, exames)		X	
<i>Utilização de capacidade instalada (rede física)</i>		X	
<i>Utilização de capacidade operacional (recursos humanos)</i>		X	
<i>Distribuição dos gastos por dia de atenção prestada (ambulatorial, básica e especializada, hospitalar e urgência, apoio diagnóstico e terapêutico)</i>		X	
Cobertura por meio de ações produzidas (consultas, vacinas, partos, etc)		X	
Concentração de procedimentos oferecidos (ex: No. de consultas pré-natal por gestante, N° de exames por paciente)	X		
Resolutibilidade da atenção (ex: proporção de altas em relação a consultas realizadas)		X	
<i>Indicadores de mortalidade</i>	X		X
Indicadores de morbidade (relação entre pessoas sãs / doentes)		X	

4) RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

– Efetivo da Saúde no Governo Municipal

COMPOSIÇÃO	ATIVIDADE MEIO(*)	ATIVIDADE FIM
Nº de médicos	0	64
Nº de dentistas	3	38
Nº de enfermeiros	3	54
Nº de auxiliares de enfermagem	2	47
<b>Total de funcionários da secretaria de saúde</b>		<b>954</b>

(\*) em funções administrativas

– Práticas do Município na Contratação dos Profissionais de Saúde para suas Unidades

CONCURSO PÚBLICO	X
COOPERATIVAS MÉDICAS	
CONTRATOS TEMPORÁRIOS	X



### C) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

#### 1) REDE FÍSICA:

##### 1.1- NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS

Em: 2017

	PRÉ-ESCOLA	Básico (1ª a 4ª série)	Fundamental (5ª a 8ª série)	Médio	Superior
• MUNICIPAIS	45	<b>48</b>	26	-	-
• ESTADUAIS	-	-	03	11	-
• FEDERAIS	-	-	-	01	01
• PARTICULARES	36	35	18	08	-

##### 1.2- NÚMERO DE VAGAS

Em: 2017

	PRÉ-ESCOLA	Básico (1ª a 4ª série)	Fundamental (5ª a 8ª série)	Médio	Superior
• MUNICIPAIS	2.199	<b>6.919</b>	4.837	-	-
• ESTADUAIS	-	-	-	-	-
• FEDERAIS	-	-	-	-	-
• PARTICULARES	1.393	3.549	1.740	759	-

##### 1.3- NÚMERO DE MATRÍCULAS

Em: 2017

	PRÉ-ESCOLA	Básico (1ª a 4ª série)	Fundamental (5ª a 8ª série)	Médio	Superior
• MUNICIPAIS	2.199	<b>6.919</b>	4.837	-	-
• ESTADUAIS	-	-	-	-	-
• FEDERAIS	-	-	-	-	-
• PARTICULARES	1.393	3.549	1.740	759	-

#### 2) DADOS DO CENSO ESCOLAR (Indicar o %)

Em: 2017

	NÃO ESTUDA	ESTUDA EM SÉRIE ADEQUADA	ESTUDA EM SÉRIE ADIANTADA	ESTUDA EM SÉRIE ATRASADA
<b>7 A 10 ANOS</b>	-	<b>2.097</b>	13	2.816
11 A 14 ANOS	-	2.272	08	3.187
15 A 18 ANOS	-	-	-	1.672

3) DESEMPENHO ESCOLAR

% alfabetização (*)	Municipal	Privada
Repetência – Ensino Básico	6.054	2.088
Repetência – Ensino Fundamental	15.642	4.926
Repetência – Ensino Médio	-	848

(\*) Total 2ª etapa 2017

4) GESTÃO DA EDUCAÇÃO

4.1- EXISTÊNCIA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

ITEM	SIM	NÃO	INFORMATIZADO
<b>Integração entre a Secretaria e as Escolas da Rede</b>	X		
Controle de Custo e Distribuição da Merenda Escolar	X		X
Elaboração e Controle Proteico do Cardápio da Merenda	X		
Custo "Per Capita" da Merenda	X		
Calendário Escolar	X		
Bolsas de Estudo		X	
Controle de Projetos Pedagógicos		X	
Administração de Material	X		X
Manutenção Preventiva da Rede Física	X		

4.2- GERENCIAMENTO DA OFERTA DE VAGAS E DE PROFESSORES

ITEM	SIM	NÃO	INFORMATIZADO
<b>Controle da Matrícula por Estabelecimento</b>	X		
<b>Controle da Grade Escolar e Carga Horária por Estabelecimento</b>	X		
Controle da Oferta de Professores por Especialidade, por carga horária e por Estabelecimento	X		

5) PROGRAMAS ESPECIAIS (Assinalar se Existente)

<b>1) BOLSA-ESCOLA</b>	SIM
Nº famílias beneficiadas	13.229
Valor da bolsa por aluno	R\$ 173,18

**6) NÚMERO DE PROFESSORES SEGUNDO ATIVIDADE E SALÁRIO MÉDIO**

<b>PROFESSORES</b>	<b>MEIO</b>	<b>FIM (*)</b>	<b>SALÁRIO MÉDIO (R\$)</b>
PRÉ-ESCOLA	-	407	R\$ 1.609,16
Ensino Básico	-	-	-
Ensino Fundamental	200	1.312	R\$ 1.610,00
Ensino Médio	-	-	-

(\*) Em sala de aula.

**7) RECURSOS DO FUNDEF (Posição em:31/12/2017)**

<b>INGRESSO DE RECURSOS (R\$mil)</b>	<b>SIM</b>
<b>VALOR APLICADO (*)</b>	<b>R\$ 53.699.427,12</b>
<b>FINALIDADES: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. *OUTRAS RECEITAS APLICADAS</b>	

**D) DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS****1. DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS****1.1. RECEITAS E DESPESAS**

<b>DETALHAMENTO RECEITAS</b>	<b>Ano: 2015</b>	<b>Ano: 2016</b>	<b>Ano: 2017</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>217.923.470,19</b>	<b>246.333.862,11</b>	<b>247.475.882,19</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>207.529.546,27</b>	<b>233.307.601,80</b>	<b>236.677.835,66</b>
<b>Receita Tributária *</b>	<b>15.287.405,63</b>	<b>14.745.559,14</b>	<b>17.458.510,83</b>
-ISS	8.783.042,29	7.932.808,35	9.185.453,33
-IPTU	1.291.769,75	1.233.670,19	1.868.751,83
-Outras Receitas Tributárias	5.212.593,59	5.579.080,60	6.404.305,67
<b>Receita de Contribuições *</b>	<b>10.938.309,43</b>	<b>12.347.977,11</b>	<b>12.812.685,87</b>
<b>Receita Patrimonial *</b>	<b>6.770.154,42</b>	<b>9.059.275,49</b>	<b>8.381.837,80</b>
<b>Transferências Correntes *</b>	<b>170.955.139,98</b>	<b>192.331.100,29</b>	<b>195.465.073,38</b>
<b>-Transf. Intergovernamental</b>	<b>54.936.592,72</b>	<b>62.021.731,57</b>	<b>64.465.855,41</b>
-FPM	35.012.919,61	40.750.876,05	41.777.472,79
-ICMS	15.995.747,45	17.248.286,85	18.055.423,07
-IPVA	3.782.823,79	3.906.496,65	4.526.264,89
-Outras	145.101,87	116.072,02	106.694,66
<b>-Outras Transferências</b>	<b>116.018.547,26</b>	<b>130.309.368,72</b>	<b>65.790.804,76</b>
<b>Outras Receitas Correntes *</b>	<b>3.578.536,81</b>	<b>4.823.689,77</b>	<b>2.559.727,78</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>10.393.923,92</b>	<b>13.026.260,31</b>	<b>10.798.046,53</b>
Operações de Crédito (RPPS)	8.093.622,76	8.761.113,04	8.186.260,90
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	2.300.301,16	4.265.147,27	2.611.785,63
Outras receitas de Capital	-	-	-
<b>DETALHAMENTO DESPESAS</b>	<b>Ano: 2015</b>	<b>Ano: 2016</b>	<b>Ano: 2017</b>
<b>DESPEZA TOTAL</b>	<b>205.171.512,21</b>	<b>213.890.165,11</b>	<b>224.096.915,21</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>198.884.589,71</b>	<b>208.836.122,54</b>	<b>218.198.476,22</b>
Pessoal e Encargos	114.089.728,48	121.749.502,17	121.622.964,52
Juros e Encargos da Dívida Interna	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida Externa	-	-	-
Outras Despesas Correntes	84.794.861,23	87.086.620,37	96.575.511,70
Transf. Intragovernamentais	-	-	-
Aplicações Diretas	84.075.910,80	86.422.217,17	96.155.086,30
Demais Despesas Correntes	718.950,43	664.403,20	420.425,40
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.286.922,50</b>	<b>5.054.042,57</b>	<b>5.898.438,99</b>
Investimentos	4.374.200,50	3.266.634,57	3.804.971,97
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	1.912.722,00	1.787.408,00	2.093.467,02
Amortização da Dívida Externa	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-
<b>RESULTADO FINAL (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>12.751.957,98</b>	<b>32.443.697,00</b>	<b>23.378.966,98</b>

## 2. BALANÇO PATRIMONIAL

DETALHAMENTO	Ano: 2015	Ano: 2016	Ano: 2017
<b>ATIVO</b>	<b>154.961.562,94</b>	<b>302.709.529,27</b>	<b>308.277.458,29</b>
Ativo Financeiro	65.400.666,75	83.446.065,93	108.905.521,96
Dívida Ativa	18.392.738,57	16.352.204,93	36.388.179,84
Permanente - Investimentos	45.168.852,22	47.927.446,41	99.277.866,96
Permanente - Imobilizado	24.589.314,94	25.600.973,50	29.577.264,61
Almoxarifado	1.409.990,46	1.287.637,93	2.557.354,90
<b>Saldo Patrimonial (PASSIVO DESC)</b>	-	128.095.200,57	31.571.270,02
<b>PASSIVO</b>	<b>154.961.562,94</b>	<b>302.709.529,27</b>	<b>308.277.458,29</b>
Demais Despesas Correntes	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>154.961.562,94</b>	<b>302.709.529,27</b>	<b>308.277.458,29</b>
<b>Passivo Financeiro</b>	<b>36.650.841,45</b>	<b>14.540.348,14</b>	<b>18.868.490,21</b>
Operações ARO	-	-	-
Restos a Pagar	35.999.284,69	12.682.905,06	16.282.052,28
Serviço da Dívida a Pagar	-	-	-
Outros a Pagar	651.556,76	1.857.443,08	2.586.437,93
<b>Passivo Não Financeiro</b>	<b>60.761.399,31</b>	<b>288.169.181,13</b>	<b>289.408.968,08</b>
Dívida Fundada Externa	-	-	-
Dívida Fundada Interna	24.760.980,40	23.981.393,40	34.391.102,40
Prov. Benf. Previd.	-	-	-
Concedidos	36.000.418,91	264.187.787,73	255.017.865,68
<b>Saldo Patrimonial Líquido</b>	<b>57.549.322,18</b>	-	-

## 3. DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ANO	31/12/2016	31/12/2017
VALOR (R\$ mil correntes)	82.696.492,30	108.055.081,83

4. DÍVIDA PÚBLICA INTERNA(Cronograma de Vencimento) (R\$ mil correntes)  
(ANEXO II RGF 3º QUADRIMESTRE)

ANO	AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO
<b>2017</b>	23.891.393,40	48.698.719,92	38.289.010,92	34.301.102,40

**5. ESTRUTURA DA DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO (ANEXO II RGF 3º QUADRIMESTRE)**

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO	REALIZADO		ORÇADO
	Em 2016	Em 2017	Para 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	207.939.789,17	199.767.879,69	105.434.371,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	8.622.178,75	10.834.313,38	8.757.910,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	5.421.141,75	5.749.763,46	4.700.000,00

**6. DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO ACUMULADA ATÉ 31/12/2017.**

- a. Receita Operacional Bruta: **R\$ 247.475.882,19**
- b. Arrecadação do ISSQN: **R\$ 9.185.453,33**
- c. Arrecadação do IPTU: **R\$ 1.868.751,83**
- d. Arrecadação da Dívida Ativa: **R\$ 1.092.278,62**

## **E) SITUAÇÃO EM CADA ÁREA OBJETO DA AÇÃO DO PMAT**

### **1. Características**

#### *1.1- PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL*

Necessidade da sistematização das necessidades e demandas do município, com vistas à elaboração de um programa de ação e do projeto para a captação de recursos.

#### *1.2- MODELO DE GESTÃO E ESTRUTURA FUNCIONAL*

Procedimentos de trabalho desatualizados e ineficientes, dificuldade para gerenciamento.

#### *1.3- PERFIL E SITUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS*

Deficiência na capacitação do funcionalismo. Ausência de programas de capacitação. Carência no sistema de gestão de RH.

#### *1.4- LEGISLAÇÃO*

Legislação tributária confusa e desatualizada. Capacitar os agentes fiscais e os funcionários das áreas de apoio para a melhoria do trabalho, de acordo com os novos métodos.

#### *1.5- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO*

Necessidade de atualização tecnológica dos equipamentos, rede e condições de trabalho.

#### *1.6- ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE/CIDADÃO*

Atendimento ao cidadão deficiente, demora no atendimento, insatisfação do município.

**2- Principais Problemas Existentes na Administração Tributária.**

TRIBUTOS	PROBLEMAS
IPTU	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ausência de Critérios para determinação do valor venal.</li><li>2. Dados cadastrais desatualizados.</li><li>3. Equipamentos insuficientes.</li><li>4. Falta de capacitação de recursos humanos.</li></ol>
ISSQN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dados cadastrais desatualizados</li><li>2. Equipamentos insuficientes e desatualizados.</li><li>3. Falta de capacitação de recursos humanos.</li></ol>
ITBI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Não está informatizado</li><li>2. Dados cadastrais desatualizados.</li><li>3. Capacitação de recursos humanos ausente.</li></ol>
Taxas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dados cadastrais incompletos.</li><li>2. Não há capacitação de recursos humanos.</li><li>3. Não existem condições para a fiscalização de posturas.</li></ol>
Dívida Ativa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controle de tramitação dos processos não é informatizado.</li><li>2. Dados cadastrais estão incompletos.</li><li>3. Os equipamentos disponíveis são insuficientes.</li></ol>



**2.1- Objetivos Gerais e Específicos na Administração Tributária****OBJETIVOS GERAIS**

Para facilidade de entendimento e difusão junto ao funcionalismo público, são as seguintes as três diretrizes básicas: melhorar o atendimento à população; ampliar a capacidade de arrecadação; e racionalizar a execução das despesas.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Reestruturação da legislação tributária, e atualização do Cadastro Técnico Imobiliário e de Atividades Econômicas do Município, visando a melhoria da arrecadação e a implantação de sistema de gestão financeira, envolvendo administração de impostos, taxas, contribuições e dívida ativa.
- Treinamento e capacitação dos agentes fiscais, nas novas metodologias de trabalho e na operação dos novos sistemas. Isto visa dar agilidade na obtenção de dados e desempenho eficaz da sua função. Ao mesmo tempo, promover a capacitação técnica do funcionalismo, visando adequação do funcionalismo ao novo sistema gestor informatizado, através da realização de treinamento: operacional, gerencial e comportamental.
- Melhoria da área de atendimento ao cidadão, através da modernização da Central de Atendimento ao Contribuinte, com hardware e software interligados ao sistema gestor da prefeitura. Com isso busca-se a redução de filas e o aumento na agilidade de atendimento ao cidadão.

**3- Principais Problemas de Gestão na Área Administrativa**

ÁREA DE INTERVENÇÃO	PRINCIPAIS PROBLEMAS
Administração Geral e Patrimonial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Modelo de gestão municipal desatualizado;</li><li>2. Necessidade de elaboração coerente do programa de modernização integrado da administração pública municipal, dentro de uma visão plenamente adaptada às necessidades do município;</li><li>3. Pouca capacitação de agentes públicos;</li><li>4. Falta de sistemas que permitam a integração total, tanto para o fluxo operacional e a produção, quanto para a extração e organização dos dados e relatórios, que visariam aprimorar a gestão, o controle interno e o processo de tomada de decisões;</li></ol>

### 3.1- Objetivos Gerais e Específicos na Área Administração Geral

O objetivo geral deste projeto é o de estabelecer condições para o desenvolvimento de um novo modelo de gestão municipal, revitalizando principalmente a área:

#### ADMINISTRAÇÃO GERAL

- Estão sendo incluídas ações sobre: a seleção e implantação de solução de comunicação de dados; capacitação dos servidores públicos; dotar a administração municipal de uma estrutura institucional e organizacional condizente com os padrões modernos, para otimização do desempenho da arrecadação, atualizando-se a legislação e adotando-se procedimentos de racionalização administrativa visando a maximização do uso dos recursos públicos disponíveis com a eliminação de desperdícios; melhoria da qualidade e da oferta dos serviços prestados a um menor custo; registro, controle e gerenciamento da execução do gasto público; melhoria e ampliação do atendimento às redes sociais e, iniciativas de desenvolvimento local que promovam capacitação e articulação do tecido produtivo e geração de trabalho e renda.
- Busca do aumento da produtividade do funcionalismo, visando alcançar ganhos de eficiência em todos os setores envolvidos nos projetos;

Dentre os objetivos específicos da modernização da administração geral, pode-se reafirmar o foco nos processos de trabalho, visando à reestruturação das atividades com vistas a melhoria operacional e da gestão. Assim, podem ser enumerados:

- Aquisição de modernos equipamentos de informática, e da implantação de uma moderna infraestrutura de rede lógica, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas criptografadas de no mínimo 6 dígitos, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
- Treinamento e capacitação operacional, gerencial e comportamental visando plena absorção das novas metodologias de trabalho e alcance de total autonomia para operação da ferramenta a ser adquirida. Desta forma, tenciona-se atingir uma maior eficiência na gestão pública, com aprimoramento na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
- Dotar a estrutura organizacional da Administração Municipal, de modernos mecanismos de controle, visando aprimorar a gestão, o controle interno e o processo de tomada de decisões, tornando-a mais eficiente e eficaz.

**F) O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL****1 - GRUPO DE TRABALHO****GEMAT**

	<b>INTEGRANTES</b>	<b>EFETIVO</b>	<b>COMISSIONADO</b>
1	Mercia Karizia Sobreira Leandro		
2	Rennan Lobo Xenofonte		
3	Tiago Maia Dantas		
4	Luiza Freire Duarte Lopes de Melo	X	
5	Francisco de Brito Lima Junior	X	
6	Francisco Rocha Leal	X	
7	Hildo Moraes de Brito Junior	X	
	% de efetivos no GEMAT		60%

GEMAT Criado pela PORTARIA N° 1112001/2017 – GP, de 13 de dezembro de 2017, alterado pela PORTARIA N° 0702004/2018 – GP, de 07 de fevereiro de 2018.

## Indicação do "líder" do GEMAT

Nome	Mercia Karizia Sobreira Leandro
Celular	(88) 99725-2575
E-mail	mercia_sobreira@hotmail.com

## 2 - AÇÕES PLANEJADAS

### 2.1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/TRIBUTÁRIA

<b>AÇÃO 01 - Atendimento ao Cidadão/Contribuinte</b>				
<b>SUBAÇÃO 01: Estruturação de Central de Atendimento ao Contribuinte</b>				
<b>Itens Apoiáveis / Recursos Necessários</b>	<b>UNID</b>	<b>QTE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>Obras Civas e Montagens e Instalações</b>				
- Construção da Central de Atendimento ao Contribuinte	m <sup>2</sup>	1.240,60	2.184,22	2.709.742,14
<b>Máquinas e Equipamentos novos produzidos no país</b>				
- Impressora Laser multifuncional	und	8	2.699,00	21.592,00
- Microcomputador Estação	und	38	7.947,00	301.986,00
- Condicionador de ar 30000 BTU'S	und	9	4.263,48	38.371,32
- Condicionador de ar 18000 BTU'S	und	2	4.317,89	8.635,78
- Painéis Digitais – Área de atendimento	und	2	4.258,90	8.517,80
<b>Móveis e Utensílios</b>				
- Cadeira para servidores - área de atendimento	und	38	1.182,15	44.921,70
- Cadeira para contribuinte - área de atendimento	und	22	1.161,86	25.560,92
- Armário para servidores - área de atendimento	und	21	559,85	11.756,85
- Cadeira longarina c/ 03 lugares	und	19	1.263,89	24.013,91
- Balcão de atendimento para central	und	2	779,00	1.558,00
<b>Softwares Nacionais</b>				
<b>Capacitação Técnica e Gerencial</b>				
- Capacitação em Atendimento ao Cidadão	func	30	2.400,00	72.000,00
<b>Serviços de tecnologia da informação</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>3.268.656,42</b>

#### **Justificativa:**

Melhoria da área de atendimento ao cidadão, através da modernização da Central de Atendimento ao Contribuinte, com hardware e software interligados ao sistema gestor da

prefeitura. Com isso busca-se a redução de filas e o aumento na agilidade de atendimento ao cidadão.

Atualmente a secretaria não dispõe de uma área de central de atendimento, sendo necessárias reformas estruturais, em alvenarias, rede elétrica, rede lógica e aquisição de computadores e pessoal qualificado para exercerem suas funções.

### **Descrição:**

Construção de uma unidade exclusiva de atendimento ao contribuinte, com uma área total **de 520 m<sup>2</sup>**, com orçamento tendo como base a tabela do SINAPI.

A Central de Atendimento ao Contribuinte do município de Crato-CE, contará com 38 servidores capacitados no atendimento, em instalações modernas e confortáveis.

Melhoria da área de atendimento ao cidadão, através da construção da Central de Atendimento ao Contribuinte, com hardware e software interligados ao sistema gestor da prefeitura. Com isso busca-se a redução de filas e o aumento na agilidade de atendimento ao cidadão.

**INDICADORES PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO****INDICADORES DE OBJETIVO:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Tempo de espera	Tempo médio de espera na Central de atendimento será de 10 minutos	Aprimorar atendimento
Prazo para solução	Prazo médio para solução de demandas dos cidadãos 15 dias conforme cronograma de execução	

**INDICADORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Nº de equipamentos adquiridos	Numero de equipamentos de informática serão 46	Equipamentos
Nº de pessoas treinadas	Serão treinados 30 servidores	Qualificação do corpo funcional

<b>ACÃO 02 - Administração Tributária e/ou Financeira</b>				
<b>SUBAÇÃO 02: Informatização de arrecadação, processos administrativos tributários, dívida ativa, cobrança administrativa e judicial, estruturação, revisão e atualização de legislação tributária, capacitação dos agentes tributários, aquisição de equipamentos de apoio à fiscalização, e capacitação dos agentes públicos.</b>				
<b>Itens Apoiáveis / Recursos Necessários</b>	<b>UNID</b>	<b>QTE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>Máquinas e Equipamentos novos produzidos no país</b>				
Impressora Laser multifuncional	unid	6	2.699,00	16.194,00
Microcomputador Estação	unid	20	7.947,00	158.940,00
<b>Softwares Nacionais</b>				
<b>Motocicletas e automóveis de passeio</b>				
<b>Capacitação Técnica e Gerencial</b>				
Administração Tributária	func	30	4.875,00	146.250,00
Capacitação em Gestão Pública	func	300	2.400,00	720.000,00
<b>Serviços Técnicos Especializados</b>				
Consultoria técnica para a revisão da legislação tributária (levantamento da legislação tributária existente, elaboração do projeto de Lei com a nova redação do Código Tributário Municipal, aprovação e divulgação), em consonância com o CTN (Lei 5.172/66).	Hrs.	200	390,00	78.000,00
Atividades de Fiscalização Tributária – Implantação de novas metodologias de trabalho na área da fiscalização tributária	Hrs.	192	1.200,00	230.400,00
Gestão da Dívida Ativa Municipal – Consultoria de atualização e recuperação da Dívida Ativa Municipal	Hrs.	180	1.200,00	216.000,00
Consultoria técnica de reformulação do código ambiental do município	Hrs.	180	417,77	75.200,00
Consultoria técnica para elaboração do novo código de obras e edificações do município	Hrs.	180	417,77	75.200,00
Consultoria técnica para elaboração do novo código de posturas do município	Hrs.	180	417,77	75.200,00
Consultoria técnica para reformulação da legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano	Hrs.	280	672,14	188.200,00
Consultoria técnica para revisão e atualização elaboração do Plano Diretor	Hrs.	480	1.200,00	576.000,00
Consultoria técnica de elaboração do diagnóstico da gestão necessários para a elaboração do projeto do PMAT, e assessoria do GEMAT na execução das atividades previstas no projeto.	Hrs.	460	500,87	230.400,00
<b>Serviços de tecnologia da informação</b>				
<b>TOTAL</b>				
				<b>2.785.984,00</b>

**Justificativa:**

- Ausência de: sistema integrado de arrecadação, processos administrativos tributários, processos de cobrança administrativa e judicial da dívida ativa. Isso dificulta a gestão e



captação de recursos pelo município.

- Falta de integração entre as bases de dados de cobrança e de recebimentos do município, o que aumenta a possibilidade de inconsistência entre os valores.
- Código Tributário e/ou da Planta Genérica de Valores do Município desatualizados, que não refletem a realidade do município e prejudicam a base de arrecadação dos tributos.
- Falta de conhecimento técnico atualizado dos servidores em temas tributários, o que diminui o potencial da equipe técnica.

## **Metas:**

As ações planejadas estão focadas nos processos de otimização da administração tributária de forma a torná-la mais eficiente, visando sanar a desatualização crônica. Pretende-se modernizar a infraestrutura de informática e os instrumentos necessários para a administração tributária. Para tanto, é necessário renovar o Código Tributário Municipal. Por outro lado, é necessário fortalecer as equipes de fiscalização, dotando-as de novas metodologias de trabalho e veículos além dos recursos de tecnologia de informação.

**INDICADORES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA****INDICADORES DE OBJETIVO:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Receita de IPTU	Atingir uma arrecadação em R\$ 2.691.000,00	Aumentar receitas
Receita de ISS	Atingir uma arrecadação em R\$ 11.481.800,00	

**INDICADORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Nº de equipamentos adquiridos	- Aquisição de equipamentos de informática (26)	Equipamentos
Nº de pessoas treinadas	- Servidores Treinados (20)	Qualificação do corpo funcional
Nº de estudos e projetos realizados implementados	- Reformulação da Legislação Tributária (CTM) (1) - Plano Diretor (1) - Elaboração de diagnóstico da gestão e assessoria a o GEMAT (1)	Estudos e projetos

<b>AÇÃO 03 - Cadastro Mobiliário e/ou Imobiliário/Multifinalitário</b>				
<b>SUBAÇÃO 03: recadastramento mobiliário (atualização cadastro técnico com georreferenciamento)</b>				
<b>Itens Apoiáveis / Recursos Necessários</b>	<b>UNID</b>	<b>QTE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>Obras Cíveis e Montagens e Instalações</b>				
<b>Máquinas e Equipamentos novos produzidos no país</b>				
<b>Móveis e Utensílios</b>				
<b>Softwares Nacionais</b>				
Software de Cadastro multifinalitário CTM - GEO URBANO (Cadastrado no Prosoft do BNDES)	Nº de licenças de software	27	9.900,00	267.300,00
Software de cadastro sócio econômico – GEO URBANO (Cadastrado no Prosoft do BNDES)	Nº de licenças de software	35	4.500,00	157.500,00
<b>Motocicletas e automóveis de passeio</b>				
<b>Capacitação Técnica e Gerencial</b>				
Capacitação em Software de Cadastro multifinalitário – GEO URBANO	Func.	27	1.200,00	32.400,00
Capacitação em Software Cadastro Sócio Econômico – GEO URBANO	Func.	35	1.200,00	42.000,00
<b>Serviços Técnicos Especializados</b>				
<b>Georreferenciamento e cadastro multifinalitário Urbano</b>				
Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de fotografias aérea verticais coloridas da área urbana	Km²	1.110	470,72	522.500,00
Geração de ortofotocartas digitais coloridas da área urbana ortofocatas	Km²	1.110	244,60	271.500,00
Perfilamento a Lazer para geração de curvas de nível MDT e MDS (URBANO)	Km²	1.110	380,18	422.000,00
Restituição para geração de cartografia digital	Hrs.	80.000	7,50	600.000,00
Atualização de base de dados: Imagens digital dos imóveis	Unid.	50.000	6,00	300.000,00
Atualização da base de dados: Medição em loco dos imóveis	Unid.	5.000	200,00	1.000.000,00
Atualização da base de dados: Dados Georeferenciados	Hrs.	20.000	33,00	660.000,00
Atualização de base de dados: Dados de Cadastro Multifinalitário	Hrs.	500	120,00	60.000,00
Elaboração de Planta Genérica de Valores	Hrs.	200	1.250,00	250.000,00
<b>Serviços de tecnologia da informação</b>				
Customização de Software de Cadastro multifinalitário (Cadastrado no Prosoft do BNDES)	Hrs.	500	197,61	98.803,36
<b>TOTAL</b>				<b>4.684.003,36</b>

## **Justificativa:**

O Cadastro Técnico Imobiliário utilizado pela Secretaria Finança do Município que é responsável pela tributação, fiscalização e arrecadação de tributos, especialmente o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), mostram-se usualmente imprecisos e vulneráveis, tanto em decorrência da dinamicidade da expansão imobiliária sem a correspondente capacidade dos fiscos de acompanhar tais evoluções, quanto em razão da ineficiência dos mecanismos de administração e controle de acesso aos dados que estão desatualizados.

Atualização do Cadastro Técnico Imobiliário e de Atividades Econômicas do Município, visando a melhoria da arrecadação e a integração do cadastro imobiliário com os sistemas de gestão da saúde e educação.

## **Metas:**

Ter uma base de bancos de dados tributários do município, atualizado, especialmente os relativos a informações de caráter imobiliário, condição imprescindível para elaboração de uma metodologia, para classificar, caracterizar e quantificar os imóveis constantes do Cadastro Imobiliário através do uso de ferramentas tecnológicas, que reflita:

- Identificação e dimensionamento dos campos que contêm as características dos terrenos e das edificações, com definição dos valores;
- Análise dos dados com a concomitante segmentação dos imóveis, com suas características registradas para processamento futuro;
- Estatísticas, com totalização de dados por distrito, bem como de acordo com as características imobiliárias que causam maior impacto tributário;
- Visualização espacial da concentração de imóveis em determinado distrito ou no município como um todo.
- Criar de um ambiente gráfico que permite a rápida e fácil movimentação do usuário pelas quadras do distrito, com a concomitante visualização da concentração computada para a característica sob análise;
- Análise dos dados com a criação de tabelas comparativas contendo elementos que permitissem a fácil identificação de distorções tributária.

**INDICADORES DE CADASTRO MOBILIÁRIO E/OU IMOBILIÁRIO/MULTIFINALITÁRIO**

**INDICADORES DE OBJETIVO:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Receita de IPTU	Atingir uma arrecadação em R\$ 2.691.000,00	Aumentar receitas
Receita de ISS	Atingir uma arrecadação em R\$ 11.481.800,00	

**INDICADORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Nº de estudos e projetos realizados implementados	<input type="checkbox"/> Levantamento dos prestadores de serviços e das unidades residenciais; (1) <input type="checkbox"/> Georreferenciamento e cadastro multifinalitário Urbano. (1) <input type="checkbox"/> Georreferenciamento e cadastro multifinalitário Rural. (1)	Estudos e projetos
Nº de processos otimizados	<input type="checkbox"/> Atualização do Cadastro Técnico Municipal. (1)	Melhoria de processos

## 2.2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

<b>AÇÃO 01 - Gestão e Controle de Processos</b>				
<b>SUBAÇÃO 01: Informatização de protocolo, e implantação de um Sistema de Gestão de Documentos e Processos</b>				
<b>Itens Apoiáveis / Recursos Necessários</b>	<b>UNI D</b>	<b>QTE</b>	<b>VALOR UNITÁRI O</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>Obras Civas e Montagens e Instalações</b>				
<b>Máquinas e Equipamentos novos produzidos no país</b>				
Impressora Laser multifuncional	Unid.	1	2.699,00	2.699,00
Microcomputador Estação	Unid.	03	7.947,00	23.841,00
<b>Móveis e Utensílios</b>				
<b>Softwares Nacionais</b>				
- Licenças do Software de Gestao Documental e GED	Unid.	30	7.500,00	225.000,00
<b>Motocicletas e automóveis de passeio</b>				
<b>Capacitação Técnica e Gerencial</b>				
- Treinamento e capacitação para operação do Software de Gestao Documental e GED	Func.	30	1250,00	37.500,00
<b>Serviços Técnicos Especializados</b>				
Digitalização de Documentos com Certificação Digital e fé pública	Unid.	2.500.000	0,35	875.000,00
Digitalização de Documentos com Certificação Digital	Unid.	7.500.000	0,28	2.100.000,00
Consultoria em Mapeamento de Processos	horas	400	249,00	99.600,00
<b>Serviços de tecnologia da informação</b>				
- Customização do Software de Gestão Documental e GED	horas	185	470,00	86.950,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.450.590,00</b>

**Justificativa:**

- Ausência de sistemas de controle de protocolo, o que dificulta a rápida localização de documentos.
- Falta de um processo organizado de documentos da prefeitura e das secretarias municipais, como um sistema de digitalização e/ou arquivo central virtual, o que acarreta desperdício de tempo e espaço físico.
- Utilização excessiva de documentos em papel nos processos internos, o que, além de sobrecarregar os arquivos e o ambiente de trabalho, dificulta o manuseio dos processos.

**Metas:**

Oferecer um Sistema de Gestão Documental baseado nos princípios da Arquivologia Moderna, o qual utiliza-se de procedimentos arquivísticos associados a inovações tecnológicas que proporcionarão a obtenção de informações de maneira ágil, segura e eficaz. Todo este processo sempre de acordo com os parâmetros legais.

## **INDICADORES GESTÃO E CONTROLE DO PROCESSO**

### **INDICADORES DE OBJETIVO:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Tempo de espera	Tempo médio de espera na Central de atendimento será de 10 minutos	Aprimorar atendimento
Prazo para solução	Prazo médio para solução de demandas dos cidadãos 15 dias conforme cronograma de execução	

### **INDICADORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Nº de <i>softwares</i> e sistemas implantados para melhoria da gestão	Software de Gestão de Documentos	Melhoria da gestão / Tecnologia da Informação
Nº de processos otimizados	Protocolo de administração e de atendimento informatizados (1)	Melhoria de processos de protocolo

---

<b>AÇÃO 02 – SISTEMA DE GESTÃO</b>				
<b>SUBAÇÃO 02: REDES E CONECTIVIDADES</b>				
<b>Itens Apoiáveis / Recursos Necessários</b>	<b>UNID</b>	<b>QTE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>Obras Cíveis e Montagens e Instalações</b>				
- Obras cíveis, montagem e instalações – Adequação do espaço físico do Data Center.	Serv.	1	126.878,29	126.878,29
- Projeto Cidade Digital - Rede Wireless Outdoor – Montagem e Instalações	Unid.	3	152.395,92	457.188,09
- Fibras Óticas – Integração de órgãos da Administração Pública ou Rede de conectividade	Mt.	30.000	51,51	1.545.300,00
- Ponto de Rede Estruturado Categoria 6 – Montagem e Instalações – Rede de Dados – Integração de Órgãos da Administração Pública.	Unid.	1.000	1.450,49	1.450.490,00
- Ponto de Energia Elétrica – Montagem e Instalações – Rede de Dados – Integração de Órgãos da Administração Pública.	Unid.	1.000	1.105,75	1.105.750,00
- Rede de Dados via Rádio - Rádio PTP 5 GHZ	Unid.	30	8.082,71	242.481,30
<b>Máquinas e Equipamentos novos produzidos no país</b>				
- Switch 24P – Implantação ou reestruturação de datacenter	Unid.	40	38.002,74	1.520.109,60
- Servidor de dados – Implantação ou reestruturação de datacenter	Unid.	1	104.394,65	104.394,65
- Rack 42U – Implantação ou Reestruturação de Data Center	Unid.	2	8.746,44	17.492,88
- Nobreak – Implantação ou Reestruturação de Data Center	Unid.	1	24.274,10	24.274,10
- Ar Condicionado 18.000 BTUs – Implantação ou Reestruturação do Data Center	Unid.	2	4.317,89	8.635,78
Impressora Laser multifuncional – Informatização da gestão da saúde	Unid.	15	2.699,00	40.485,00
Microcomputador Estação – Informatização da gestão da saúde	Unid.	40	7.947,00	317.880,00
Impressora Laser multifuncional – Informatização da gestão da educação	Unid.	15	2.699,00	40.485,00
Microcomputador Estação – Informatização da gestão da educação	Unid.	40	7.947,00	317.880,00
<b>Móveis e Utensílios</b>				
<b>Softwares Nacionais</b>				
<b>Veículo e motocicletas</b>				
<b>Capacitação Técnica e Gerencial</b>				
- Capacitação em Gestão de Banco de Dados	Func.	2	3.881,34	7.762,68
- Capacitação em Desenvolvimento de Sistemas	Func.	10	3.881,34	38.813,40
<b>Serviços Técnicos Especializados</b>				
<b>Serviços de tecnologia da informação</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>7.366.300,77</b>

**Justificativa:**



- Inexistência de um sistema de informações integrado municipal.
- Falta de uma rede interligada de conectividade municipal.

## **Administração da Saúde**

- Carência de dados e informações referentes ao sistema de saúde municipal e à saúde da população, o que dificulta a alocação eficiente de recursos físicos e financeiros.
- Inexistência de sistema integrado de marcação de consultas e exames, internações e prontuário eletrônico. Esse tipo de sistema, além de agilizar na prestação de serviço de saúde à população, otimiza o atendimento e os recursos físicos disponíveis e reduz o risco de gastos com a realização de procedimentos desnecessários ou em duplicidade.
- Falta de senha eletrônica e totens de atendimento. Esse tipo de equipamento agiliza o atendimento nos postos de saúde e reduz filas.
- Ausência de controle de produtos, materiais e inventários (material geral hospitalar, equipamentos, mobiliário), o que dificulta a alocação de recursos físicos e financeiros, assim como a identificação de itens obsoletos, quebrados ou entregues à assistência técnica.
- Ausência de controle da farmácia, o que dificulta a compra de medicamentos e correlatos de forma otimizada e a apuração dos custos com material hospitalar, além de aumentar o risco de compras desnecessárias, de falta de estoque e de existência de produtos fora da validade em estoque.

## **Administração da Educação**

- Falta de um sistema de controle de frequência de alunos, professores e funcionários nas escolas municipais e na Secretaria de Educação. Esse tipo de informação auxilia na gestão da educação e na melhor alocação de recursos físicos e financeiros.
- Carência de informações agregadas necessárias para gestão eficiente da educação no âmbito municipal como: evasão escolar, desempenho dos alunos, índices de reprovação, entre outros.
- Ausência de controle de compra e estoque de produtos, materiais e inventários (material escolar, equipamentos e mobiliário), o que gera o risco de falta de estoque e/ou de compras desnecessárias e pode causar perdas financeiras para o município. Esse tipo de informação auxilia na melhor alocação de recursos físicos e financeiros.

## **Metas:**

Implantação de solução de comunicação de dados; capacitação dos servidores públicos; dotar a administração municipal de uma estrutura institucional e organizacional condizente com os padrões modernos, adotando-se procedimentos de racionalização administrativa visando a maximização do uso dos recursos públicos disponíveis com a eliminação de desperdícios; melhoria da qualidade e da oferta dos serviços prestados a um menor custo; registro, controle e gerenciamento da execução do gasto público; melhoria e ampliação do atendimento às redes sociais. Aquisição de modernos equipamentos de informática, controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações.

### **INDICADORES SISTEMA DE GESTÃO**

#### **INDICADORES DE OBJETIVO:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Receita de IPTU	Atingir uma arrecadação em R\$ 2.691.000,00	Aumentar receitas
Receita de ISS	Atingir uma arrecadação em R\$ 11.481.800,00	

#### **INDICADORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES:**

<b>Indicadores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Lógica da Intervenção</b>
Nº de pessoas treinadas	Capacitação em Software de Gerência de Rede (12)	Qualificação do corpo funcional
Nº de equipamentos adquiridos	- Aquisição de equipamentos de informática, e para o Data Center (156)	Equipamentos

**3 - CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR AÇÕES E SUBAÇÕES**

<b>AÇÕES / SUBAÇÕES</b>	<b>Soma de VALOR</b>
<b>Atendimento ao Cidadão/Contribuinte</b>	
01 - Estruturação de Central de Atendimento ao Contribuinte	3.268.656,42
<b>Administração Tributária e /ou Financeira</b>	
02 - Informatização de arrecadação, processos administrativos tributários, dívida ativa, cobrança administrativa e judicial, estruturação, revisão e atualização de legislação tributária, capacitação dos agentes tributários, e aquisição de equipamentos de apoio à fiscalização.	2.785.984,00
<b>Cadastro Mobiliário e ou Imobiliário/Multifinalitário</b>	
03 - Recadastramento Mobiliário (atualização do cadastro técnico com georreferenciamento)	4.684.003,36
<b>Gestão e Controle de Processos</b>	
04 - Informatização de protocolo, e implantação de um Sistema de Gestão de Documentos	3.450.590,00
<b>Sistema de Gestão</b>	
05 - Redes e Conectividades	7.366.300,77
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.555.534,55</b>

#### 4 - QUADRO DE USOS E FONTES

USOS	REALIZADO	VALOR	C.PARTIDA	PART BNDES	PERC PROJ (%)
01 - OBRAS CIVIS MONTAGENS E INSTALAÇÕES	0,00	7.637.829,82	763.782,98	6.874.046,84	35,43
02 - MAQ E EQUIP. NACIONAIS	0,00	2.972.413,91	297.241,39	2.675.172,52	13,79
03 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	107.811,38	10.781,14	97.030,24	0,50
04 - SOFTWARE NACIONAIS	0,00	649.800,00	64.980,00	584.820,00	3,01
05 - SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	185.753,36	18.575,33	167.178,03	0,86
06 - CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL	0,00	1.096.726,08	109.672,60	987.053,48	5,09
07 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	0,00	8.905.200,00	890.520,00	8.014.680,00	41,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555.534,55</b>	<b>2.155.553,44</b>	<b>19.399.981,11</b>	<b>100</b>

#### 5 - QUADRO DE RUBRICAS

USOS / RUBRICAS	RUBRICAS								
USOS	CCI	ENA	EPR	GOP	MIV	MOV	PCA	SOF	Total geral
01 - OBRAS CIVIS MONTAGENS E INSTALAÇÕES	7.637.829,82							7.637.829,82	7.637.829,82
02 - MAQ E EQUIP. NACIONAIS		2.972.413,91						2.972.413,91	2.972.413,91
03 - MOVEIS E UTENSÍLIOS					107.811,38			107.811,38	107.811,38
04 - SOFTWARE NACIONAIS							649.800,00	649.800,00	649.800,00
05 - SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				185.753,36				185.753,36	185.753,36
06 - CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL						1.096.726,08		1.096.726,08	1.096.726,08
07 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO			8.905.200,00					8.905.200,00	8.905.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.637.829,82</b>	<b>2.972.413,91</b>	<b>8.905.200,00</b>	<b>185.753,36</b>	<b>107.811,38</b>	<b>1.096.726,08</b>	<b>649.800,00</b>	<b>21.555.534,55</b>	<b>21.555.534,55</b>

**6 - QUADRO GERAL - DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO / CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO**

<b>Valor Total: 100,00%</b>	
<b>A REALIZAR</b>	<b>21.555.534,55</b>
<b>Valor Financiado: 90,00%</b>	
<b>BNDDES</b>	<b>19.399.981,11</b>
<b>Recursos Próprios: 10%</b>	
<b>PREFEITURA</b>	<b>2.155.553,44</b>
<b>Prazo Total:</b>	Até 96 meses
<b>Carência:</b>	Até 24 meses
<b>Garantia: FPM</b>	Reserva de meio de pagamento, mediante autorização para débito em conta-corrente expressa em lei autorizadora da Lei nº 2554/2015 de 22/04/2015
<b>Taxa para 70% do valor financiado</b>	70% = <b>2.794.270,50</b>
<b>Taxa para 20% do valor financiado</b>	<b>TJLP + 1,2 % a. a. + 3,00% agente financeiro</b>  20% = <b>798.363,00</b>  <b>CELIC + 1,2 % a. a. + 3,00% agente financeiro</b>

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL DO PROJETO – USOS E FONTES**

<b>USOS E FONTES</b>	<b>1 TRIM</b>	<b>2 TRIM</b>	<b>3 TRIM</b>	<b>4 TRIM</b>	<b>5 TRIM</b>	<b>C. PARTIDA</b>	<b>PART BNDES</b>	<b>TOTAL</b>
01 - OBRAS CIVIS MONTAGENS E INSTALAÇÕES	1.945.798,29	2.095.099,22	3.139.744,22	457.188,09		763.782,98	6.874.046,84	7.637.829,82
02 - MAQ E EQUIP. NACIONAIS	1.374.797,41	300.109,6	1.297.506,90			297.241,39	2.675.172,52	2.972.413,91
03 - MOVEIS E UTENSÍLIOS			107.811,38			10.781,14	97.030,24	107.811,38
04 - SOFTWARE NACIONAIS	649.800,00					64.980,00	584.820,00	649.800,00
05 – SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.950,00			98.803,36		18.575,33	167.178,03	185.753,36
06 - CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL	387.825,00	369.394,38	335.456,70	4.050,00		109.672,60	987.053,48	1.096.726,08
07 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	3.227.350,00	2.441.350,00	1.941.450,00	1.295.050,00		890.520,00	8.014.680,00	8.905.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.672.520,70</b>	<b>5.205.953,20</b>	<b>6.821.969,20</b>	<b>1.855.091,45</b>		<b>2.155.553,44</b>	<b>19.399.981,11</b>	<b>21.555.534,55</b>

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL DO PROJETO – POR AÇÕES/ESPECIFICAÇÕES**

<b>AÇÕES E ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>1 TRIM</b>	<b>2 TRIM</b>	<b>3 TRIM</b>	<b>4 TRIM</b>	<b>5 TRIM</b>	<b>C.PARTIDA</b>	<b>PART BNDES</b>	<b>AÇÕES E ESPECIFICAÇÕES</b>
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/TRIBUTÁRIA</b>								
<b>Atendimento ao Cidadão/Contribuinte</b>		<b>276.179,22</b>	<b>2.992.477,20</b>			<b>326.865,64</b>	<b>2.941.790,78</b>	<b>3.268.656,42</b>
Construção da Central de Atendimento ao Contribuinte		276.179,22	2.433.562,92			270.974,21	2.438.767,93	2.709.742,14
Impressora Laser multifuncional			21.592,00			2.159,20	19.432,80	21.592,00
Microcomputador Estação			301.986,00			30.198,60	271.787,40	301.986,00
Condicionador de ar 30000 BTU'S			38.371,32			3.837,13	34.534,19	38.371,32
Condicionador de ar 18000 BTU'S			8.635,78			863,57	7.772,21	8.635,78
Painéis Digitais – Área de atendimento			8.517,80			851,78	7.666,02	8.517,80
Cadeira para servidores - área de atendimento			44.921,70			4.492,17	40.429,53	44.921,70
Cadeira para contribuinte - área de atendimento			25.560,92			2.556,09	23.004,83	25.560,92
Armário para servidores - área de atendimento			11.756,85			1.175,68	10.581,17	11.756,85
Cadeira longarina c/ 03 lugares			24.013,91			2.401,19	21.612,52	24.013,91
Balcão de atendimento para central			1.558,00			155,80	1.402,20	1.558,00
Capacitação em Atendimento ao Cidadão			72.000,00			7.200,00	64.800,00	72.000,00
<b>Administração Tributária e /ou Financeira</b>	<b>745.725,00</b>	<b>630.525,00</b>	<b>1.063.634,00</b>	<b>346.100,00</b>		<b>278.598,40</b>	<b>2.507.385,60</b>	<b>2.785.984,00</b>
Impressora Laser multifuncional			16.194,00			1.619,40	14.574,60	16.194,00

# PMAT

## Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

Microcomputador Estação			158.940,00			15.894,00	143.046,00	158.940,00
Capacitação em Administração Tributária	73.125,00	73.125,00				14.625,00	131.625,00	146.250,00
Capacitação em Gestão Pública	240.000,00	240.000,00	240.000,00			72.000,00	648.000,00	720.000,00
Consultoria técnica para a reformulação da legislação tributária, com elaboração de um novo Código Tributário Municipal	39.000,00	39.000,00				7.800,00	70.200,00	78.000,00
Atividades de Fiscalização Tributária – Implantação de novas metodologias de trabalho na área da fiscalização tributária	76.800,00	76.800,00	76.800,00			23.040,00	207.360,00	230.400,00
Gestão da Dívida Ativa Municipal – Consultoria de atualização e recuperação da Dívida Ativa Municipal			108.000,00	108.000,00		21.600,00	194.400,00	216.000,00
Consultoria técnica de reformulação do código ambiental do município			75.200,00			7.520,00	67.680,00	75.200,00
Consultoria técnica para elaboração do novo código de obras e edificações do município			75.200,00			7.520,00	67.680,00	75.200,00
Consultoria técnica para elaboração do novo código de posturas do município			75.200,00			7.520,00	67.680,00	75.200,00
Consultoria técnica para reformulação da legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano			94.100,00	94.100,00		18.820,00	169.380,00	188.200,00
Consultoria técnica para revisão e atualização elaboração do Plano Diretor	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		57.600,00	518.400,00	576.000,00
Consultoria técnica de elaboração do diagnóstico da	172.800,00	57.600,00				23.040,00	207.360,00	230.400,00



# PMAT

Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

gestão necessários para a elaboração do projeto do PMAT, e assessoria do GEMAT na execução das atividades previstas no projeto.								
<b>Cadastro Mobiliário e ou Imobiliário/Multifinalitário</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>1.376.100,00</b>	<b>520.050,00</b>	<b>274.853,36</b>		<b>468.400,33</b>	<b>4.215.603,03</b>	<b>4.684.003,36</b>
Software de Cadastro multifinalitário CTM - GEO URBANO (Cadastrado no Prosoft do BNDES)	267.300,00					26.730,00	240.570,00	267.300,00
Software de cadastro sócio econômico – GEO URBANO (Cadastrado no Prosoft do BNDES)	157.500,00					15.750,00	141.750,00	157.500,00
Capacitação em Software de Cadastro multifinalitário – GEO URBANO	16.200,00	8.100,00	4.050,00	4.050,00		3.240,00	29.160,00	32.400,00
Capacitação em Software Cadastro Sócio Econômico – GEO URBANO	21.000,00	21.000,00				4.200,00	37.800,00	42.000,00
Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas da área urbana	522.500,00					52.250,00	470.250,00	522.500,00
Geração de ortofotocartas digitais coloridas da área urbana ortofocatas	271.500,00					27.150,00	244.350,00	271.500,00
Perfilamento a Lazer para geração de curvas de nível MDT e MDS (URBANO)	422.000,00					42.200,00	379.800,00	422.000,00
Restituição para geração de cartografia digital	360.000,00	240.000,00				60.000,00	540.000,00	600.000,00
Atualização de base de dados: Imagens digital dos imóveis	300.000,00					30.000,00	270.000,00	300.000,00
Atualização da base de dados: Medição in loco dos imóveis		600.000,00	300.000,00	100.000,00		100.000,00	900.000,00	1.000.000,00

# PMAT

## Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

Atualização da base de dados: Dados Georeferenciados		396.000,00	198.000,00	66.000,00		66.000,00	594.000,00	660.000,00
Atualização de base de dados: Dados de Cadastro Multifinalitário		36.000,00	18.000,00	6.000,00		6.000,00	54.000,00	60.000,00
Customização de Software de Cadastro multifinalitario (Cadastrado no Prosoft do BNDES)				98.803,36		9.880,33	88.923,03	98.803,36
Elaboração de Planta Genérica de Valores	175.000,00	75.000,00				25.000,00	225.000,00	250.000,00
<b>2 – ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>								
<b>Gestão e Controle de Processos</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>776.950,00</b>	<b>803.490,00</b>	<b>776.950,00</b>		<b>345.059,00</b>	<b>3.105.531,00</b>	<b>3.450.590,00</b>
Impressora Laser multifuncional			2.699,00			269,90	2.429,10	2.699,00
Microcomputador Estação			23.841,00			2.384,10	21.456,90	23.841,00
Licenças do Software de Gestao Documental e GED	225.000,00					22.500,00	202.500,00	225.000,00
Customização do Software de Gestao Documental e GED	86.950,00					8.695,00	78.255,00	86.950,00
Treinamento e capacitação para operação do Software de Gestao Documental e GED	37.500,00					3.750,00	33.750,00	37.500,00
Consultoria em Mapeamento de Processos		33.200,00	33.200,00	33.200,00		9.960,00	89.640,00	99.600,00
Digitalização de Documentos com Certificação Digital e fé pública	218.750,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00		87.500,00	787.500,00	875.000,00
Digitalização de Documentos com Certificação Digital	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00		210.000,00	1.890.000,00	2.100.000,00
<b>Sistema de Gestão</b>	<b>3.320.595,70</b>	<b>2.146.198,98</b>	<b>1.442.318,00</b>	<b>457.188,09</b>		<b>736.630,07</b>	<b>6.629.670,70</b>	<b>7.366.300,77</b>
Obras civis, montagem e instalações – Adequação do espaço físico do Data Center.	126.878,29					12.687,82	114.190,47	126.878,29

Projeto Cidade Digital - Rede Wireless Outdoor – Montagem e Instalações				457.188,09		45.718,80	411.469,29	457.188,09
Fibras Óticas – Integração de órgãos da Administração Pública ou Rede de conectividade	540.800,00	540.800,00	463.700,00			154.530,00	1.390.770,00	1.545.300,00
Ponto de Rede Estruturado Categoria 6 – Montagem e Instalações – Rede de Dados – Integração de Órgãos da Administração Pública	725.245,00	725.245,00				145.049,00	1.305.441,00	1.450.490,00
Ponto de Energia Elétrica – Montagem e Instalações – Rede de Dados – Integração de Órgãos da Administração Pública	552.875,00	552.875,00				110.575,00	995.175,00	1.105.750,00
Rede de Dados via Rádio - Rádio PTP 5 GHZ			242.481,30			24.248,13	218.233,17	242.481,30
Switch 24P – Implantação ou reestruturação de datacenter	1.220.000,00	300.109,60				152.010,96	1.368.098,64	1.520.109,60
Servidor de dados – Implantação ou reestruturação de datacenter	104.394,65					10.439,46	93.955,19	104.394,65
Rack 42U – Implantação ou Reestruturação de Data Center	17.492,88					1.749,28	15.743,60	17.492,88
Nobreak – Implantação ou Reestruturação de Data Center	24.274,10					2.427,41	21.846,69	24.274,10
Ar Condicionado 18.000 BTUs – Implantação ou Reestruturação do Data Center	8.635,78					863,57	7.772,21	8.635,78
Impressora Laser multifuncional – Informatização da gestão da saúde			40.485,00			4.048,50	36.436,50	40.485,00
Microcomputador Estação – Informatização da gestão da saúde			317.880,00			31.788,00	286.092,00	317.880,00

# PMAT

Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

Impressora Laser multifuncional – Informatização da gestão da educação			40.485,00			4.048,50	36.436,50	40.485,00
Microcomputador Estação – Informatização da gestão da educação			317.880,00			31.788,00	286.092,00	317.880,00
Capacitação em Gestão de Banco de Dados		7.762,68				776,26	6.986,42	7.762,68
Capacitação em Desenvolvimento de Sistemas		19.406,70	19.406,70			3.881,34	30.932,06	38.813,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.672.520,70</b>	<b>5.205.953,20</b>	<b>6.821.969,20</b>	<b>1.855.091,45</b>		<b>2.155.553,44</b>	<b>19.399.981,11</b>	<b>21.555.534,55</b>

**9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO DAS AÇÕES DO PROJETO EM MESES**

DURAÇÃO → AÇÃO ↓		MESES																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	ATENDIMENTO AO CIDADÃO/CONTRIBUINTE				X	X	X	X	X	X									
02	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E /OU FINANCEIRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
03	CADASTRO MOBILIÁRIO E OU IMOBILIÁRIO/MULTIFINALITÁRIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
04	GESTÃO E CONTROLE DE PROCESSOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
05	SISTEMA DE GESTÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

**10 - CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICO DAS AÇÕES/FONTES**

<b>AÇÃO/FONTES</b>	<b>1 TRIM</b>	<b>2 TRIM</b>	<b>3 TRIM</b>	<b>4 TRIM</b>	<b>5 TRIM</b>
<b>01 – ATENDIMENTO AO CIDADÃO/CONTRIBUINTE</b>					
OBRAS CIVIS MONTAGENS E INSTALAÇÕES		X	X		
MAQ E EQUIP. NACIONAIS			X		
MOVEIS E UTENSÍLIOS			X		
CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL			X		
<b>02 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E OU FINANCEIRA</b>					
MAQ E EQUIP. NACIONAIS			X		
CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL	X	X	X		
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	X	X	X	X	
<b>03 – CADASTRO MOBILIÁRIO E OU IMOBILIÁRIO/MULTIFINAITÁRIO</b>					
SOFTWARE NACIONAIS	X				
CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL	X	X	X	X	
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	X	X	X	X	
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				X	
<b>04 – GESTÃO E CONTROLE DE PROCESSOS</b>					
MAQ E EQUIP. NACIONAIS		X			
SOFTWARE NACIONAIS	X				
CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL	X				
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	X	X	X	X	
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	X				
<b>05 – SISTEMA DE GESTÃO</b>					
OBRAS CIVIS MONTAGENS E INSTALAÇÕES	X	X	X	X	
MAQ E EQUIP. NACIONAIS	X	X			
CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL		X	X		