



PLANO PLURIANUAL 2010-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública					
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO	Número de Órgãos com Modelo de Gestão Implantado; Nº de meses em que a Relação Receita/Despesa ficou em desequilíbrio					
ESTRATÉGIA	Gestão do Sistema Fiscal Voltado para Resultados					
PROGRAMA 10	Modernização da Administração Fiscal					
FUNÇÃO 04	Administração	SUB FUNÇÃO 123	Administração Financeira			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Garantir o equilíbrio do sistema da gestão fiscal do município, com vistas ao aumento da arrecadação, diminuição da dívida.					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Incremento Anual da Receita Tributada	R\$ Milhões	ND		50%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		<b>R\$ 3.996.000,00</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>	<b>R\$ 1.507.090,55</b>	<b>R\$ 2.400.000,00</b>	<b>R\$ 8.503.090,55</b>
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
<b>PROJETO 1021</b>	Integração do banco de dados alfanumérico/cartográfico e banco de dados tributário	1	1	1	1	1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Evitar distorções de informações entre os sistemas, referente a um mesmo imóvel					
META	100% das informações integrada, disponibilizada e confiáveis					
UNIDADE DE MEDIDA	sistema	R\$ 156.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 256.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
<b>PROJETO 1141</b>	Avaliação e acompanhamento da receita	3	0	3	3	9
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aumentar a participação do município nos tributos estaduais e federais					
META	Acompanhar 70% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos					
UNIDADE DE MEDIDA	Ajustes trimestrais	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 270.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
<b>PROJETO 1139</b>	Modernização Tributária	10%	15%	15%	10%	50%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Disponibilizar ao contribuinte a facilidade de emitir documentos tributários					
META	Disponibilizar certidão de cadastro imobiliário, via WEB para emissão pelo contribuinte. Emitir e entregar 100% dos carnês de IPTU referente à 2012, dos imóveis construídos, até 10/03/2012.	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 183.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.383.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					

<b>PROJETO 1138</b>	Reestruturação do Gerenciamento da Dívida Ativa	30%	10%	5%	5%	50%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Reduzir o estoque da dívida					
META	Cobrar administrativamente devedores de IPTU com débito acima de R\$ 500,00. Cobrar administrativamente devedores de Alvarás com débito acima de R\$ 1.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 101.900,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.101.900,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
<b>PROJETO 1128</b>	Gestão de processos	1	—	—	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Gerenciar e controlar fluxo, prazos e encaminhamento dos processos					
META	Mapear 100% dos processos da secretaria	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
<b>Valor Total dos Projetos</b>		<b>R\$ 2.916.000,00</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>	<b>R\$ 294.900,00</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>	<b>R\$ 4.610.900,00</b>
<b>ATIVIDADE 2077</b>	Manutenção do Sistema - Geoprocessamento e Referenciamento	1	—	—	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar informações para as políticas públicas					
META	informações necessárias; Indicar e registrar os equipamentos e serviços públicos	R\$ 1.080.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	Área Urbana Municipal					
<b>ATIVIDADE 2141</b>	Manutenção do Sistema de Geoprocessamento	—	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	—					
META	Implantar a manutenção e atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria; Manter atualizado os dados do cadastro base; Disponibilizar mapas temáticos a partir das informações do SIG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212.190,55	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.812.190,55
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
<b>Valor Total da Atividade</b>		<b>R\$ 1.080.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.212.190,55</b>	<b>R\$ 1.600.000,00</b>	<b>R\$ 3.892.190,55</b>
<b>Valor Total (Projetos + Atividade)</b>		<b>R\$ 3.996.000,00</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>	<b>R\$ 1.507.090,55</b>	<b>R\$ 2.400.000,00</b>	<b>R\$ 8.503.090,55</b>