

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; N° de meses em que a Relação Receita/Despesa ficou em desequilíbrio					
ESTRATÉGIA	Modernizar a Gestão Fiscal					
PROGRAMA 2	Apoio Administrativo					
FUNÇÃO 4	Administração	SUB FUNÇÃO 122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Garantir em 100% as Atividades da RECEITA					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentagem de Metas Alcançadas	Percentagem	—		90%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 4.193.450,14	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.276.805,16	R\$ 3.500.000,00	R\$ 14.170.255,30
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
ATIVIDADE 2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar a arrecadação própria do município e efetuar o gerenciamento contábil e financeiro					
META	Julgar 100% dos contenciosos em 1ª e 2ª instância, nos prazos legais					
UNIDADE DE MEDIDA	%	R\$ 4.193.450,14	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.276.805,16	R\$ 3.500.000,00	R\$ 14.170.255,30
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total das Atividades		R\$ 4.193.450,14	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.276.805,16	R\$ 3.500.000,00	R\$ 14.170.255,30

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; N° 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\$)		R\$ 3.996.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 294.900,00	R\$ 800.000,00	R\$ 5.690.900,00
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1021	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	R\$ 156.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 256.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	sistema					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1141	Avaliação e acompanhamento da receita	3	0	3	3	9
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aumentar a participação do município nos tributos estaduais e federais					
META	Acompanhar 100% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 270.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Ajustes quadrimestrais					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1139	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	—					

PROJETO 1138	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	—					
PROJETO 1128	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	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.916.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 294.900,00	R\$ 800.000,00	R\$ 4.610.900,00
ATIVIDADE 2077	Manutenção do Sistema - Geoprocessamento e Referenciamento	1	—	—	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar informações para as políticas públicas					
META	Disponibilizar os sistemas para as secretarias; Atualizar as 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					
Valor Total da Atividade		R\$ 1.080.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080.000,00
Valor Total (Projetos + Atividade)		R\$ 3.996.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 294.900,00	R\$ 800.000,00	R\$ 5.690.900,00

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					
ESTRATÉGIA	Potencializar o uso da Tecnologia da Informação na Administração Pública Municipal					
PROGRAMA 11	Tecnologia da Informação					
FUNÇÃO 04	Administração	SUB FUNÇÃO 126	Tecnologia da Informação			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Otimizar o Emprego de Tecnologias para aprimorar a gestão da administração pública					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Modelo de Gestão de TI Implantado	Nº de Órgãos	ND		80%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1022	Operacionalização do Centro de Processamento de Dados (PNAFM)	100%	0%	0%	0%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar suporte aos órgãos no uso de tecnologias que venham aprimorar o atendimento ao cliente-cidadão					
META	Segurança de 100% do fluxo de dados da TI					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total do Projeto		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00