

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		Modernização da Administração Fiscal				
FUNÇÃO		Administração	SUB FUNÇÃO	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\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 7.296.000,00
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO	Integração do banco de dados alfanumérico/cartográfico e banco de dados tributário					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Evitar distorções de informações entre os sistemas, referente a um mesmo imóvel	1	1	1	1	1
META	100% das informações integrada, disponibilizada e confiáveis					
UNIDADE DE MEDIDA	sistema	R\$ 156.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 456.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Avaliação e acompanhamento da receita					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aumentar a participação do município nos tributos estaduais e federais	3	3	3	3	12
META	Acompanhar 100% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos					
UNIDADE DE MEDIDA	Ajustes quadrimestrais	R\$ 160.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 460.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Modernização Tributária					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Disponibilizar ao contribuinte a facilidade de emitir documentos tributários	10%	15%	15%	10%	50%
META	Implantar um sistema tributário via web; Disponibilizar 100% do acesso ao contribuinte para emissão de carnês de tributos; Certidão e cadastro imobiliário	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.700.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Reestruturação do Gerenciamento da Dívida Ativa					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Reduzir o estoque da dívida	30%	10%	5%	5%	50%
META	Cobrar os 60.000 maiores contribuintes administrativamente e judicialmente					

UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 1.800.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.100.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Gestão de processos	1	—	—	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Gerenciar e controlar fluxo, prazos e encaminhamento dos processos					
META	Mapear 100% dos processos da secretaria					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	R\$ 600.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 750.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.916.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 5.466.000,00
ATIVIDADE	Manutenção do Sistema - Geoprocessamento e Referenciamento	1	1	1	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					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 1.080.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.830.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Área Urbana Municipal					
Valor Total da Atividade		R\$ 1.080.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.830.000,00
Valor Total (Projetos + Atividade)		R\$ 3.996.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 7.296.000,00