



PLANO PLURIANUAL 2014-2017
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		
Incremento Anual da Receita Tributada		R\$ Milhões		ND		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 687.000,00	R\$ 728.220,00	R\$ 771.913,20	R\$ 818.227,99	R\$ 3.005.361,19
PROJETO/ATIVIDADE		2014	2015	2016	2017	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	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Evitar distorções de informações entre os sistemas, referente a um mesmo imóvel					
META	25% das informações integrada, disponibilizada e confiáveis e melhoria de informações ao contribuinte até 31/12/2014	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
UNIDADE DE MEDIDA	sistema					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO 1139	Modernização Tributária	99	99	99	99	99
OBJETIVO ESPECÍFICO	Disponibilizar ao contribuinte a facilidade de emitir documentos tributários, via web e atendimento presencial descentralizado					
META	Disponibilizar certidão de cadastro imobiliário, via WEB para emissão pelo contribuinte; Disponibilizar 100% das leis tributárias municipal existentes via web; Identificar e Cadastrar 20% dos contribuintes que constam como contribuintes-não-cadastrados na base de dado, como proprietários ou co-responsável; Definir a numeração predial em 20% dos imóveis localizados no perímetro urbano; Acompanhar e mapear o emplacamento de 20% das vias públicas; Implantação de 20% das informações de infraestrutura do Cadastro Multifinalitário; Ampliar em 10% o número de informações postadas no SIT; Produzir e disponibilizar 10% dos Mapas Temáticos a partir das informações existentes na base cadastral; Cadastrar 20% das Novas unid. imobiliária; Emitir e entregar 50% dos carnês de IPTU referente à 2014.	R\$ 300.000,00	R\$ 318.000,00	R\$ 337.080,00	R\$ 357.304,80	R\$ 1.312.384,80
UNIDADE DE MEDIDA	Grupo					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					

PROJETO 1128	Gestão de processos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Gerenciar e controlar fluxo, prazos e encaminhamento dos processos	25%	25%	25%	25%	100%
META	Mapear 25% dos processos da secretaria até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1464	Implantar 1 Grupo de Trabalho para Desenvolver a Política Municipal de Incentivos Fiscais.					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Fomentar a vinda de novos investimentos para nosso Município	5%	5%	5%	5%	20%
META	Melhorar arrecadação de receitas próprias e incrementar em 20% o valor adicionado do Município para fins de repasse de ICMS					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
PROJETO - 1465	Reavaliar a planta Genérica de Valor Venal dos Imóveis.					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Corrigir as distorções da Planta Genérica de valores que servem de base para lançamento do IPTU e ITBI	10%	10%	10%	10%	40%
META	Melhorar a arrecadação do IPTU e ITBI em valores reais de 10% até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24	R\$ 65.619,24
REGIONALIZAÇÃO	Todo o perímetro urbano					
PROJETO - 1466	Normalização dos Procedimentos fiscais do município					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar a recuperação dos créditos fiscais não pagos, constituídos por lançamento de auditoria fiscal	10%	10%	10%	10%	40%
META	Melhorar em 10% a receita através de lançamento e auto de inflação e imposição de multa até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24	R\$ 65.619,24
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1457	Monitorar, acompanhar junto a Sefaz/MT a divisão do índice de participação do IPM/ICMS					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Acompanhar a transferência de repasse.	3%	3%	3%	3%	12%
META	Aumentar o índice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS em 3% até 31/12/2014, partindo do índice medido em 2012.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1458	Fomentar receita própria					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aplicar em melhorias para população Varzeagrandense	1,5%	2,0%	1,5%	1,0%	6,00%
META	Elevar de 19% para 20,5% a arrecadação das receitas próprias em relação à receita total do município até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 195.000,00	R\$ 206.700,00	R\$ 219.102,00	R\$ 232.248,12	R\$ 853.050,12
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					

PROJETO - 1459	Implantar sistema de lançamento de débitos vencidos	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aplicar em melhorias para população Varzeagrandense					
META	Garantir que 100% dos lançamentos não recebidos sejam inscritos na dívida ativa até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1460	Implantar sistema de Cobrança e inscrição de dívida ativa automatizada	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	40,00%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aplicar em melhorias para população Varzeagrandense					
META	Atingir o nível de 10% para o recebimento de dívida ativa inscrita até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16	R\$ 43.746,16
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1461	Implantação sistema online de resposta ao cidadão	13%	13%	13%	13%	52%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Prestar melhor atendimento ao cidadão					
META	Cumprir 13% do teto estabelecido por processo instaurado até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1462	Reestruturar a Secretaria de Receita	1	0	1	0	2
OBJETIVO ESPECÍFICO	Prestar melhor atendimento ao cidadão					
META	Implantar 01 Unidade descentralizada de atendimento ao contribuinte (Cristo Rei) até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 40.000,00	R\$ 42.400,00	R\$ 44.944,00	R\$ 47.640,64	R\$ 174.984,64
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1463	Implantar programa de modernização tributária	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OBJETIVO ESPECÍFICO	Prestar melhor atendimento ao cidadão					
META	Implantar um (01) novo programa de informatização tributária até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Prazo	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1467	Incentivar os servidores de carreira	10%	10%	10%	10%	40%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores					
META	Implantar o PCCS da Secretaria de Receita até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03	R\$ 8.749,23
REGIONALIZAÇÃO	Dentro da Unidade					
Valor Total dos Projetos		R\$ 612.000,00	R\$ 648.720,00	R\$ 687.643,20	R\$ 728.901,79	R\$ 2.677.264,99

PROJETO - 2227	Manutenção e Atualização dos dados cadastrais	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Atualização do cadastro					
META	Atingir 25% de atualização cadastral até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
REGIONALIZAÇÃO	Todo o perímetro urbano					
PROJETO - 2226	Modernização da Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte-CAC	20	20	20	20	20
OBJETIVO ESPECÍFICO	Modernizar e descentralizar a Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte					
META	Atingir um tempo máximo de 20 min. Gasto no atendimento até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Minuto	R\$ 70.000,00	R\$ 74.200,00	R\$ 78.652,00	R\$ 83.371,12	R\$ 306.223,12
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
Valor Total da Atividade		R\$ 75.000,00	R\$ 79.500,00	R\$ 84.270,00	R\$ 89.326,20	R\$ 328.096,20
Valor Total (Projetos + Atividade)		R\$ 687.000,00	R\$ 728.220,00	R\$ 771.913,20	R\$ 818.227,99	R\$ 3.005.361,19