

**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             |                |
|                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | Valor Total (R\$) | R\$ 3.996.000,00         | R\$ 600.000,00   | R\$ 850.000,00   | R\$ 850.000,00 |
| PROJETO/ATIVIDADE                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 2010              | 2011                     | 2012             | 2013             |                |
|                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | (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                |                |
| 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\$ 100.000,00           | R\$ 100.000,00   | R\$ 356.000,00   |                |
| REGIONALIZAÇÃO                            | —                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                   |                          |                  |                  |                |
| PROJETO 1141                              | Avaliação e acompanhamento da receita                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                   |                          |                  |                  |                |
| UNIDADE DE MEDIDA                         | Ajustes quadrimestrais                                                                                                                                                                        | R\$ 160.000,00                                                                                                              | R\$ 0,00          | R\$ 100.000,00           | R\$ 100.000,00   | R\$ 360.000,00   |                |
| REGIONALIZAÇÃO                            | —                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                   |                          |                  |                  |                |
| PROJETO 1139                              | Modernização Tributária                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 10%               | 15%                      | 15%              | 10%              |                |
| 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 2011, dos imóveis construídos, até 10/03/2011. | R\$ 200.000,00                                                                                                              | R\$ 500.000,00    | R\$ 500.000,00           | R\$ 500.000,00   | R\$ 1.700.000,00 |                |
| UNIDADE DE MEDIDA                         | Percentagem                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                   |                          |                  |                  |                |
| REGIONALIZAÇÃO                            | —                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                   |                          |                  |                  |                |

|                                           |                                                                                                                                                               |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>PROJETO 1138</b>                       | Reestruturação do Gerenciamento da Dívida Ativa                                                                                                               | 30%                     | 30%                   | 10%                   | 5%                    | 5%                      | 50%              |
| <b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>                | Reducir o estoque da dívida                                                                                                                                   |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>META</b>                               | 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\$ 100.000,00        | R\$ 100.000,00          | R\$ 2.100.000,00 |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                  | Percentagem                                                                                                                                                   |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>REGIONALIZAÇÃO</b>                     | —                                                                                                                                                             |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>PROJETO 1128</b>                       | Gestão de processos                                                                                                                                           | 1                       | —                     | —                     | —                     | —                       | 1                |
| <b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>                | Gerenciar e controlar fluxo, prazos e encaminhamento dos processos                                                                                            |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>META</b>                               | Mapear 100% dos processos da secretaria                                                                                                                       |                         | R\$ 600.000,00        | R\$ 0,00              | R\$ 50.000,00         | R\$ 50.000,00           | R\$ 700.000,00   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                  | unidade                                                                                                                                                       |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>REGIONALIZAÇÃO</b>                     | —                                                                                                                                                             |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>Valor Total dos Projetos</b>           |                                                                                                                                                               | <b>R\$ 2.916.000,00</b> | <b>R\$ 600.000,00</b> | <b>R\$ 850.000,00</b> | <b>R\$ 850.000,00</b> | <b>R\$ 5.216.000,00</b> |                  |
| <b>ATIVIDADE 2077</b>                     | Manutenção do Sistema - Geoprocessamento e Referenciamento                                                                                                    | 1                       |                       |                       |                       |                         | 1                |
| <b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>                | Possibilitar informações para as políticas públicas                                                                                                           |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>META</b>                               | 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 |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                  | Unidade                                                                                                                                                       |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>REGIONALIZAÇÃO</b>                     | Área Urbana Municipal                                                                                                                                         |                         |                       |                       |                       |                         |                  |
| <b>Valor Total da Atividade</b>           |                                                                                                                                                               | <b>R\$ 1.080.000,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 1.080.000,00</b> |                  |
| <b>Valor Total (Projetos + Atividade)</b> |                                                                                                                                                               | <b>R\$ 3.996.000,00</b> | <b>R\$ 600.000,00</b> | <b>R\$ 850.000,00</b> | <b>R\$ 850.000,00</b> | <b>R\$ 6.296.000,00</b> |                  |