

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		Modernizar a Gestão Fiscal						
PROGRAMA 2		Apóio 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		
Valor Total (R\$)				R\$ 4.193.450,14	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.276.805,16		
PROJETO/ATIVIDADE				2010	2011	2013		
				(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 1 ^a e 2 ^a instância, nos prazos legais	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		
UNIDADE DE MEDIDA	%							
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; 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\$ 294.900,00	R\$ 800.000,00
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(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					1
META	100% das informações integrada, disponibilizada e confiáveis		R\$ 156.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	sistema					
REGIONALIZAÇÃO	—					R\$ 256.000,00
PROJETO 1141	Avaliação e acompanhamento da receita					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aumentar a participação do município nos tributos estaduais e federais		3	0	3	3
META	Acompanhar 100% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos					
UNIDADE DE MEDIDA	Ajustes quadriestrais		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
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 2012, dos imóveis construídos, até 10/03/2012.		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 183.000,00	R\$ 500.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1138	Reestruturação do Gerenciamento da Dívida Ativa	30%	10%	5%	5%	50%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Reducir 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	Percentagem					
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
			Valor Total (R\$)	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(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	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total do Projeto		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00