



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		Índice Final PPA	
Incremento Anual da Receita Tributada		R\$ Milhões		ND		50%	
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	99	99	99	99	99	
PROJETO 1139	Modernização Tributária						
OBJETIVO ESPECÍFICO	Disponibilizar ao contribuinte a facilidade de emitir documentos tributários, via web e atendimento presencial descentralizado	R\$ 300.000,00	R\$ 318.000,00	R\$ 337.080,00	R\$ 357.304,80	R\$ 1.312.384,80	
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.						
UNIDADE DE MEDIDA	Grupo						
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município						

PROJETO 1128	Gestão de processos	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Gerenciar e controlar fluxo, prazos e encaminhamento dos processos					
META	Mapear 25% dos processos da secretaria 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	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio	5%	5%	5%	5%	20%
PROJETO - 1464	Implantar 1 Grupo de Trabalho para Desenvolver a Politica Municipal de Incentivos Fiscais.					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Fomentar a vinda de novos investimentos para nosso Municipio	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
META	Melhorar arredação de receitas próprias e incrementar em 20% o valaor adicionado do Municipio para fins de repasse de ICMS					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	10%	10%	10%	10%	40%
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Municipio					
PROJETO - 1465	Reavaliar a planta Genérica de Valor Venal dos Imóveis.	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24	R\$ 65.619,24
OBJETIVO ESPECÍFICO	Corrigir as distorções da Planta Genérica de valores que servem de base para lançamento do IPTU e ITBI					
META	Melhorar a arrecadação do IPTU e ITBI em valores reais de 10% até 31/12/2014.	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24	R\$ 65.619,24
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o perímetro urbano	10%	10%	10%	10%	40%
PROJETO - 1466	Normatilização dos Procedimentos fiscais do municipio					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar a recuperação dos créditos fiscais não pagos, constituídos por lançamento de auditoria fiscal	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24	R\$ 65.619,24
META	Melhorar em 10% a receita através de lançamento e auto de inflação e imposição de multa até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	3%	3%	3%	3%	12%
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio					
PROJETO - 1457	Monitorar, acompanhar junto a Sefaz/MT a divisão do índice de participação do IPM/ICMS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
OBJETIVO ESPECÍFICO	Acompanhar a transferência de repasse.					
META	Aumentar o índice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS em 3% até 31/12/214, partindo do índice medido em 2012.	R\$ 195.000,00	R\$ 206.700,00	R\$ 219.102,00	R\$ 232.248,12	R\$ 853.050,12
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio	1,5%	2,0%	1,5%	1,0%	6,00%
PROJETO - 1458	Fomentar receita própria					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aplicar em melhorias para população Varzeagrandense	R\$ 195.000,00	R\$ 206.700,00	R\$ 219.102,00	R\$ 232.248,12	R\$ 853.050,12
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 Municipio					

PROJETO - 1459	Implantar sistema de lançamento de débitos vencidos	R\$	100%	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	Percentagem										
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio										
PROJETO - 1460	Implantar sistema de Cobrança e inscrição de dívida ativa automatizada	R\$	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	40,00%	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	Percentagem										
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio										
PROJETO - 1461	Implantação sistema online de resposta ao cidadão	R\$	13%	13%	13%	13%	52%	52%			
OBJETIVO ESPECÍFICO	Prestar melhor atendimento ao cidadão										
META	Cumprir 13% do teto estabelecido por processo instaurado até 31/12/2014										
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem										
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio										
PROJETO - 1462	Reestruturar a Secretaria de Receita	R\$	1	0	1	0	2	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										
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio										
PROJETO - 1463	Implantar programa de modernização tributária	R\$	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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										
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio										
PROJETO - 1467	Incentivar os servidores de carreira	R\$	10%	10%	10%	10%	40%	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	Percentagem										
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	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 21.873,08
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o perímetro urbano	20	20	20	20	20
PROJETO - 2226	Modernização da Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte-CAC					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Modernizar e descentralizar a Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte	R\$ 70.000,00	R\$ 74.200,00	R\$ 78.652,00	R\$ 83.371,12	R\$ 306.223,12
META	Atingir um tempo máximo de 20 min. Gasto no atendimento até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Minuto	R\$ 75.000,00	R\$ 79.500,00	R\$ 84.270,00	R\$ 89.326,20	R\$ 328.096,20
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio					
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