



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 02	Apoio Administrativo					
FUNÇÃO 4	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\$ 1.300.000,00	R\$ 1.419.150,00	R\$ 1.487.714,12	R\$ 1.671.411,67	R\$ 5.878.275,79	
PROJETO/ATIVIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	
PROJETO - 1454	Implantar 1 Programa de equilíbrio financeiro para o Município.	100%	100%	100%	100%	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Realizar as Despesas Previstas e seus Respectiveos Pagamentos					
META	Pagar 100% dos credores dentro da Previsão contratual					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1455	Reavaliar as Previsões Financeiro com base nas Receitas e Repasses Constitucionais.	100%	100%	100%	100%	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Realizar as Despesas Vinculadas conforme os Repasses conveniados e Disponíveis					
META	Realizar 100% das Despesas dos convênios com Receitas Disponibilizadas					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 210.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1456	Programar e Administrar os Recursos Orçamentarios e Financeiros com Transparência e Eficiência.	100%	100%	100%	100%	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Publicação da Execução Orçamentaria e Financeira					
META	Publicar diariamente 100% das Execuções até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 200.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 230.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
Valor Total dos Projetos		R\$ 600.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 690.000,00	R\$ 2.580.000,00

ATIVIDADE 2200	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	99	99	99	99	99
OBJETIVO ESPECÍFICO	Equilíbrio da Gestão Fiscal					
META	Liquidar despesas em até 15 dias da data do recebimento do documento fiscal na secretaria; Tributos e encargos recolhidos no prazo respeitando as datas das retenções e as obrigações legais.	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.144.150,00	R\$ 1.187.714,12	R\$ 1.341.411,67	R\$ 4.723.275,79
UNIDADE DE MEDIDA	Grupo					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
ATIVIDADE 2202	Manutenção da Superintendência de contabilidade.	99	99	99	99	99
OBJETIVO ESPECÍFICO	Equilíbrio da Gestão Fiscal					
META	Elaborar e encaminhar a prestação de contas anual no calendário legal; Manter atualizadas as Certidões negativas da administração municipal; Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2014; Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido; Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até o 5º dia útil do segundo mês subsequente ao encerramento; Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE.	R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 1.155.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Grupo					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
Valor Total das Atividades		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.419.150,00	R\$ 1.487.714,12	R\$ 1.671.411,67	R\$ 5.878.275,79
Valor Total dos (Projetos e Atividades)		R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.049.150,00	R\$ 2.147.714,12	R\$ 2.361.411,67	R\$ 8.458.275,79