



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		Apóio 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
Valor Total (R\$)			R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.014.000,00	R\$ 2.134.840,00	R\$ 2.262.930,40
PROJETO/ATIVIDADE			2014	2015	2016	2017
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO - 1454	Implantar 1 Programa de equilíbrio financeiro para o Município.	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Realizar as Despesas Previstas e seus Respectivos Pagamentos					
META	Pagar 100% dos credores dentro da Previsão contratual	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1455	Reavaliar as Previsões Financeiro com base nas Receitas e Repasses Constitucionais.	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Realizar as Despesas Vinculadas conforme os Repasses convencionados e Disponíveis					
META	Realizar 100% das Despesas dos convênios com Receitas Disponibilizadas	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO - 1456	Programar e Administrar os Recursos Orçamentários e Financeiros com Transparência e Eficiência.	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Publicação da Execução Orçamentária e Financeira					
META	Publicar diariamente 100% das Execuções até 31/12/2014.	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
Valor Total dos Projetos		R\$ 200.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 224.720,00	R\$ 238.203,20	R\$ 874.923,20

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\$ 1.680.000,00	R\$ 1.780.800,00	R\$ 1.887.648,00	R\$ 2.000.906,88	R\$ 7.349.354,88
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\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32	R\$ 87.492,32
UNIDADE DE MEDIDA	Grupo					
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
Valor Total das Atividades		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.802.000,00	R\$ 1.910.120,00	R\$ 2.024.727,20	R\$ 7.436.847,20
Valor Total dos (Projetos e Atividades)		R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.014.000,00	R\$ 2.134.840,00	R\$ 2.262.930,40	R\$ 8.311.770,40