



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade de Vida Urbana

ÓRGÃO: D A E - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO:

18

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR | | |
|------------------------|--|--|--|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | | | |
| 40 - Saneamento Básico | Índice de comunidades atendidas em relação às com previsão de atendimento | Água fornecida | Adequar 80% das necessidades referente ao sistema de abastecimento de água | - | 1260 | Ampliação do Sistema de Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande | 01 - DAE - Depto de Água e Esgoto | 17 - Saneamento | 512 - Saneamento Básico Urbano | R\$ 150.000,00 | | |
| | Índices de comunidades rurais contemplados com propostas de técnicas para fornecimento de água em relação ao total das comunidades rurais. | Estudos e Propostas elaborados com soluções implementadas | Elaborar estudos e propostas de solução visando fornecimento de água e coleta de esgoto nas comunidades rurais de Várzea Grande. | Toda área urbana | 1261 | Ampliação do Sistema de Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande | | | 511 - Saneamento Básico Rural | R\$ 100.000,00 | | |
| | Idem, esgoto | Soluções implementadas | Implementar as soluções da proposta para esgoto em 50% das comunidades rurais | Toda área urbana | 1265 | Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural | | | | R\$ 100.000,00 | | |
| | | Sistema ampliado | Ampliar o sistema de esgotamento urbano de 20% para 40%. | Toda área urbana | 1266 | Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano | | | | R\$ 250.000,00 | | |
| | Regimento e manual elaborado e implementado | Regimento e manual elaborados | Elaborar regimento interno e manual de procedimentos | | | | | | | | | |
| | Nº de consumidores recadastrados em relação ao total | Recadastramento elaborados | Elaborar o recadastramento de 100% dos consumidores | | | | | | | | 512 - Saneamento Básico Urbano | |
| | Nº de patrimônio registrado em relação as normas brasileiras estabelecidas NBC | Patrimônio registrado | Registrar 100% do patrimônio conforme as normas brasileiras de contabilidade NBC | - | 2069 | Manutenção geral e Encargos das Atividade do DAE/VG | | | | | | R\$ 11.261.000,00 |
| | Nº e índice de consumidores negativados em relação ao total | Consumidor negativado | Negativar no SERASA 100% dos consumidores recadastrados e que se encontram inadimplentes com 90 dias de atraso | | | | | | | | | |
| 01 campanha realizada | Campanha realizada | Realizar campanha para consignar débito automático as contas de água | | | | | | | | | | |
| 40 - Saneamento Básico | Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto | 60.000m³ de água/dia tratada e mantido. | Manter tratamento e distribuição de 60.000 m³ de água produzida por dia | - | 2070 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande | 01 - DAE - Depto de Água e Esgoto | 17 - Saneamento | 512 - Saneamento Básico Urbano | R\$ 4.500.000,00 | | |
| | Índice de macro e micro medição | | Diminuir a perda de água tratada de 45% para 25% | | | | | | | | | |
| | | | Melhoria em 60% do Saneamento Básico | | 2071 | Manutenção do Sistema Saneamento Geral | | | | | | R\$ 4.500.000,00 |
| | | | Manter 125 km de rede de esgoto para 12 mil ligações domiciliares | | 2163 | Manutenção do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano de VG | | | | | R\$ 2.799.996,00 | |
| | Índice de encargos recolhidos em relação ao total de encargos devidos | Encargos recolhidos | Recolher os encargos do PASEP | - | 2072 | Contribuição do PASEP | | | | | 122 - Administração Geral | R\$ 240.000,00 |
| | Índice de contratos de dívida controlados e pagos no prazo em relação ao total | Dívida controlada e paga | Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento | - | 2073 | Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG | | | | | 123 - Administração Financeira | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 24.000.996,00 | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

| ÓRGÃO: PREVIVAG | | | | | | | | CÓDIGO: | | 19 |
|---------------------------------|---|---|--|------------------|--------|---|---|----------------------------|---|--------------------------|
| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 37 - Assistência Previdenciária | Índice de folhas mensais pagas dentro do mês em relação ao total de folhas de pagamento | Folha quitada | Quitar folha de pagamento até o último dia do mês de referência | Todo o Município | 2074 | Manutenção e Encargos das Atividades da Previvag | 01 - Inst.Prev.Social dos Serv. Mun. de Várzea Grande | 9 - Previdência Social | 272 - Previdência do Regime Estatutário | R\$ 1.900.000,00 |
| | | | Adequar a estrutura física às necessidades de mobilidade urbana e melhorias | | | | | | | |
| | 1 estudo de reestruturação realizado | estudo de reestruturação realizado | Realizar estudos de reestruturação administrativa do órgão | | | | | | | |
| | Índice de pareceres emitido sobre requerimentos de benefícios dentro do mês do pedido em relação ao total de benefícios pedidos | Parecer expedido | Parecer sobre 100% dos requerimentos de benefícios (salário maternidade, auxílio doença, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria) auxílio dentro do mês do pedido | Todo o Município | 2075 | Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativos | | | | R\$ 13.489.751,81 |
| | Índice de perícias realizadas até 3 dias da data do atestado em relação ao total de perícias | Perícias realizadas | Realizar 100% das perícias até 3 úteis dias da data de entrega do atestado | - | 1306 | Contribuição PASEP do Rendimento | | | | R\$ 100.000,00 |
| | Pasep quitado | Realizar o pagamento de todo o PASEP referentes aos Rendimentos | - | | | | | | | |
| 99 - Reserva de RPPS | 1 reserva mantida | Reserva mantida | Reserva mantida | - | 9777 | Reserva Orçamentária do RPPS | | | | R\$ 5.358.400,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 20.848.151,81 |