



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana					
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO		Índice de Condição de Vida - ICV					
ESTRATÉGIA		Dotar o Município de Infra - Estrutura Urbana na Área de Saneamento					
PROGRAMA 40		Saneamento Básico					
FUNÇÃO 17		Saneamento	SUB FUNÇÃO 512/122/123/511	Saneamento Básico Urbano/Administração geral/Administração financeira/Saneamento básico rural			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Universalizar a Rede de Abastecimento de Água e Implantar o Sistema de Esgoto					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA	
Sistema de Abastecimento de Água		Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Abastecimento		88,00%		100%	
Sistema de Esgotamento Seletivo		Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Esgoto		13,00%		70%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)			R\$ 18.505.916,00	R\$ 16.485.452,92	R\$ 23.198.304,93	R\$ 24.939.996,00	R\$ 78.231.368,92
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1117	Ampliação do Sistema Abastecimento de Água de Várzea Grande		100%	-	-	-	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada						
META	Garantir a universalidade do sistema de abastecimento de água						
UNIDADE DE MEDIDA	Residências atendidas pela rede de água potável		R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600.000,00
REGIONALIZAÇÃO	-						
PROJETO 1118	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário		100%	-	-	-	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Elevar a qualidade de vida da população						
META	Sistemas de Esgotos Sanitários Ampliados						
UNIDADE DE MEDIDA	residências com coleta e tratamento de esgoto implantado		R\$ 2.030.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030.916,00
REGIONALIZAÇÃO	-						
PROJETO 1260	Ampliação do Sistema Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande			div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada na área urbana de VG		-				
META	Adequar 80% das necessidades referentes ao sistema de abastecimento de água						
UNIDADE DE MEDIDA	DIV		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 500.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana						

PROJETO 1261	Ampliação do Sistema Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada na área rural de VG	-	div	div	div	div
META	Elaborar Estudos e Propostas de solução visando fornecimento de água e coleta de esgoto nas comunidades rurais de Várzea Grande.	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 550.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
PROJETO 1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de tratamento dos resíduos sólidos na área rural de VG	-	100%	100%	100%	100%
META	Implementar as soluções da propostas para o esgoto em 50% das comunidades rurais	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 380.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
PROJETO 1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de tratamento dos resíduos sólidos na área urbana de VG	-	40%	40%	40%	40%
META	Ampliar o sistema de esgotamento urbano de 20% para 40%	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 930.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
PROJETO 1121	Melhoria Operacional do DAE					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar ao DAE condições para o desempenho de suas funções	25%	-	-	25%	100%
META	DAE Operacionalizado em torno de 100%	R\$ 770.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	-					
Valor Total dos Projetos		R\$ 5.400.916,00	R\$ 1.370.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 7.760.916,00
ATIVIDADE 2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar as atividades pertinentes ao abastecimento de água	100%	100%	100%	100%	100%
META	Manter tratamento e distribuição de 60.000 m³ de água produzida por dia; Diminuir a perda de água tratada de 45% para 25%.	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 6.015.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 11.015.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual do Sistema de Abastecimento de Água					
REGIONALIZAÇÃO	-					

ATIVIDADE 2163	Manutenção do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano de VG	15%	-	125	125	125
OBJETIVO ESPECÍFICO	Manter os serviços de esgotamento sanitário urbano					
META	Manter 125 Km de rede esgoto para 12 mil ligações domiciliares					
UNIDADE DE MEDIDA	KM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.857.304,93	R\$ 2.040.996,00	R\$ 0,00
REGIONALIZAÇÃO	-					
ATIVIDADE 2071	Manutenção do Sistema Saneamento Geral	15%	15%	-	15%	60%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar e ampliar os serviços de saneamento básico					
META	Melhoria em 60% do Saneamento Básico					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual do Sistema de Saneamento Mantido	R\$ 2.650.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700.000,00	R\$ 10.200.000,00
REGIONALIZAÇÃO	-					
ATIVIDADE 2069	Manutenção geral e Encargos das Atividades do DAE/VG	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Oferecer condições para operacionalização do DAE					
META	Elaborar regimento interno e manual de procedimentos; Elaborar o recadastramento de 100% dos consumidores; Registrar 100% do patrimônio conforme as normas brasileira de contabilidade NBC; Negativar no SERASA 100% dos consumidores recadastrados e que se encontram inadimplentes com 90 dias de atraso; Realizar campanhas para consignar débito automático as contas de água.	R\$ 9.500.000,00	R\$ 11.305.452,92	R\$ 13.600.000,00	R\$ 13.750.000,00	R\$ 48.155.452,92
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual das Atividades Mantidas					
REGIONALIZAÇÃO	-					
ATIVIDADE 2072	Contribuição do PASEP	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar a contribuição do PASEP					
META	Recolher os encargos do PASEP					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Pagamento do PASEP	R\$ 155.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 249.000,00	R\$ 794.000,00
REGIONALIZAÇÃO	-					
ATIVIDADE 2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar o pagamento da dívida contratada					
META	Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Redução da Dívida	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 306.000,00
REGIONALIZAÇÃO	-					
Valor Total das Atividades		R\$ 13.105.000,00	R\$ 15.115.452,92	R\$ 22.808.304,93	R\$ 24.339.996,00	R\$ 70.470.452,92
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 18.505.916,00	R\$ 16.485.452,92	R\$ 23.198.304,93	R\$ 24.939.996,00	R\$ 78.231.368,92