



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: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO:

2

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	Índice de pedidos respondidos até 48 horas em relação ao total de reclamações/solicitações	Solicitações informadas em 48 horas	Responder ao cidadão em 48 horas das providências tomadas referente as solicitações e emitir relatórios mensais, por região, das reclamações	Todo o município	2081	Manutenção do sistema "ALÔ PREFEITO"	1 - Gabinete do Prefeito	4 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 30.000,00
	Índice de processos respondidos em 24 hs em relação ao total recebido	Processos respondidos	Responder aos processos encaminhados ao gabinete em no máximo 24 hs	Todo o município	2082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				R\$ 135.000,00
	Nº de alistamento ao cidadão realizados com 18 a 27 anos	Alistamento ao cidadão realizado	Atender e Realizar 100% dos alistamentos aos cidadãos com idade de 18 a 27 anos que buscam os serviços	Todo o município	2154	Alistamento Militar				R\$ 50.000,00
	Índice de documentação recebida e avaliada até 24 horas em relação ao total de documentação recebida	Documentação recebida e avaliada	Receber e avaliar a documentação em 24 hs	Todo o município	2083	Manutenção das Atividades do Gabinete				R\$ 700.000,00
	Uma tecnologia modernizada	Tecnologia da informação modernizada	Moderniozar a tecnologia da informação							
TOTAL GERAL										915.000,00



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: PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO:

3

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
	índice de procedimentos administrativos devolvidos até 45 dias em relação ao total de PA	Procedimentos recebidos e devolvidos	100% dos procedimentos administrativos recebidos e devolvidos no prazo máximo de 45 dias	-	1175	Levantamento de Bens Imóveis do Município	01 - Procuradoria Municipal	03 - Essencial à Justiça	122 - Administração Geral	19.744,04
	índice de processos recebidos e cumpridos no prazo em relação ao total de processos recebidos	Processos cumpridos nos prazos estabelecidos	100% dos processos recebidos e cumpridos no prazo estabelecido	-	1171	Processo Judicial			92 - Representação Judicial e Extra Judicial	R\$ 9.983,68
	índice de ajuizamento da DT de devedores com débitos acima de R\$2.500,00 em relação ao total de devedores nessas condições	Dívida tributária ajuizada	Ajuizar a dívida tributária de 100% dos devedores com débitos acima de R\$ 2.500,00	-	1262	Dívida Ativa			15.119,44	
	índice de projetos de lei e decretos elaborados até 30 dias do prazo de solicitação em relação ao total de PL e decretos solicitados	Projetos de lei e decretos elaborados, encaminhados e arquivados	100% dos projetos de lei e decretos elaborados e encaminhados no prazo de até 30 dias da solicitação	-	1173	Legislação Municipal			14.328,35	
	índice de pareceres sobre os procedimentos expedidos até 15 dias em relação ao total de procedimentos a serem analisados	Procedimentos administrativos recebidos e analisados	100% dos procedimentos recebidos e analisados com parecer no prazo máximo de até 15 dias	-	1172	Legalidade de Procedimentos			8.497,18	
	Nº de atividade mantida em relação ao total prevista	Atividade manida	Manter em 100% as atividade da procuradoria	-	2006	Manutenção das Atividades da Procuradoria			92 - Representação Judicial e Extra Judicial	2.011.301,13

02 - Apoio Administrativo	Índice de consultas, denúncias e sugestões dos consumidores analisadas e encaminhadas em relação ao total recebido	Consultas, denúncias e sugestões, analisadas e encaminhadas	Receber, analisar 100% das consultas, denúncias e sugestões dos consumidores	Todo o município	2090	Manutenção das Atividades do PROCOM	2 - Coord.Mun.de Defesa do Consumidor - PROCON	14 - Direitos da Cidadania	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	80.000,00
	Índice de consumidores orientados em relação ao total de consumidores atendidos	Orientações prestadas	Orientar 100% dos consumidores atendidos							
	Índice Atendimento registrados através da carta de informações preliminares(CIP).	Atendimentos Registrados	Registrar 100% dos Atendimentos através da carta de informações preliminares(CIP)							
	Índice processos administrativos instaurados	Processos instaurados	Instaurar procedimentos administrativos quando cabíveis							
	Nº. de ondice de atualização e publicação da lista	Lista de fornecedores atualizada e publicada	Elaborar, atualizar e publicar em meio eletrônico a lista de fornecedores com maior indice de reclamações							
	Índice de notificações enviadas dentro do prazo conforme especificado na notificação	Notificações enviadas dentro do prazo conforme especificado na notificação	Enviar 100% das notificações dentro do prazo conforme especificado na notificação							
	Índice de fiscalização e sanções legais aplicadas em relação ao total de casos cabíveis	Fornecedores fiscalizados e sanções aplicadas	Fiscalizar e aplicar sanções legais aos fornecedores nos casos cabíveis							
	Índice de campanhas realizadas	Campanhas realizadas	Elaborar e executar 02(duas) campanhas educativas sobre direitos do consumidor							
	Índice de Escolas atendidas com palestras educativas realizadas	Palestras realizadas	Promover, organizar e realizar 10 palestras temas direitos Básicos do Consumidor, como atividade educativa, em 30% das escolas do							
	Índice de exposições realizadas	Exposições realizadas	Planejar, organizar e realizar 24 Exposições itinerantes							
	Índice de fiscalizações de constatação realizadas	Fiscalizações de constatação realizadas	Realizar fiscalizações de constatação em 100% das denúncias feitas pelos consumidores junto ao PROCON							
	Índice de fiscalizações Preventivas Setorizadas realizadas	Fiscalizações Preventivas Setorizadas realizadas	Realizar 4(quatro) Ações Preventivas Preventivas Setorizadas							
	Índice de fiscalizações de Retorno das Preventivas Setorizadas realizadas	Fiscalizações de Retorno das Preventivas Setorizadas realizadas	Realizar 4 (quatro) Ações de Retorno da Preventiva setorizada							
	Aquisição de prédio	Prédio adquirido	Adquirir prédio próprio							
Índice de Normatização Manualizada das rotinas, com digitalização e informatização dos documentos	Rotina normatizada procedimentos manualizados, documentação digitalizada	Normatizar rotina; manualizar procedimentos; informatizar e digitalizar documentação								
TOTAL GERAL									2.158.973,82	



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

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO:

4

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	índice de folhas mensais confeccionadas no prazo	Salários e benefícios calculados e informados	Confeccionar 100% da folha de pagamento dos servidores até o 24º dia útil de cada mês	Prefeitura Municipal (Exceto Saúde e Educação)	2007	Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal				R\$ 5.790.904,59
	01 PCCS Implantado	PCCS Implantado	Implementar o PCCS das Secretarias EXCETO SMEC e SAUDE							
	índice de servidores alçados pelas atividades laborais	Servidores Motivados	Disponibilizar atividades laborais a 50% dos servidores e incentivar a participação	-	1136	Programa Qualidade de Vida	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 77.340,00
	índice de servidores acompanhados em relação ao total de servidores municipais	Saúde dos servidores municipais acompanhada	Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames admissionais e demissionais	-	1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura				R\$ 1.217.500,00
	índice de veículos, condutores e documentação controlados em relação ao total	Tráfego, documento dos veículos e condutores controlados	Controlar 100% do tráfego e documentação dos veículos e dos condutores da administração municipal	-	1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura				R\$ 97.479,97
	Nº e índice de bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado em relação ao total	Bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado, atualizado e registrado	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas	-	2008	Gestão de Material da Prefeitura				R\$ 9.068.278,77
	índice de editais de aquisição de bens e serviços lançado em relação a data de recebimento	Editais de aquisição de bens e serviços lançado	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação	-	1010	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas				R\$ 398.835,00
	01 sistema implantado	Sistema de movimentação dos materiais e estoques acompanhas e implantadas	Implantar Sistema de movimentação dos materiais e acompanhamento de estoques das secretarias							
	Nº índice de assiduidade de servidores controlada em relação ao total	Assiduidade de servidor controlada	Controle de 100% da assiduidade dos servidores							
	Nº de Cadastro de servidores digitalizado em relação ao total	Cadastro de servidor digitalizado	Digitalizar 100% do cadastro dos servidores							
	Nº de servidores que estão com licença prolongadas ou em desvio de função readaptado em relação ao total	Servidores que estão com licença prolongada ou em desvio de função readaptado	Readaptar e ou reavaliar semestralmente os servidores que estão com licenças prolongadas ou em desvio de função	Prefeitura Municipal / Órgãos	1010	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas				R\$ 398.835,00
	Nº de servidores enquadrado em relação ao total	Servidores enquadrados	Enquadrar 100% dos servidores segundo o plano de cargos carreiras e salários das diversas categorias							

101 - Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	Nº de cursos disponibilizado	Cursos disponibilizado	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores municipais	-	1011	Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração	128 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 130.000,00
	01 Arquivo mantido	Arquivo mantido.	Manter arquivo central	-	2171	Manutenção do Arquivo Central				R\$ 150.000,00
	Nº de procedimento elaborado em relação ao tempo estabelecido	Procedimento da temporalidade dos documentos elaborados	Elaborar procedimentos da temporalidade dos documentos em conformidade com a lei	-	1280	Gestão de Documentos			122 - Administração Geral	R\$ 80.000,00
	Índice de documentos classificado de acordo com a legislação	Documentos classificados	Classificar os documentos de acordo com a legislação							
	Índice de vagas disponibilizadas no processo seletivo X vagas disponíveis	Processo seletivo realizado.	Realizar processo seletivo para contratação de servidores temporários	-	1274	Processo Seletivo				R\$ 200.000,00
	01 Central de Atendimento Implantada	Central de Atendimento Implantada	Implantar uma Central de Atendimento com todos os serviços da Prefeitura	-	1276	Acessibilidade aos serviços públicos				R\$ 300.000,00
	Índice de rede fiscal e lógica de informática implantada e mantida em relação aos dados fornecidos	Rede física e lógica de informática implantada e mantida	Ampliar e manter 100% da rede física e lógica de dados	-	1277	Gestão Tecnologia de Informação			122 - Administração Geral	R\$ 2.330.000,00
	Nº e índice de equipamentos de TI do passo municipal inventariado e monitorado em relação ao total de equipamento	Gestão de TI e suporte técnico aos usuários, implantado e mantido	Inventariar 100% dos equipamentos de TI do paço municipal e monitorar as condições de cada equipamento	-	2172	Manutenção Gestão Tecnologia de informação				R\$ 200.000,00
	Índice de usuário de acordo com a população do município	Internet, intranet e serviço de correio implantado e mantido	Manter 100% das informações e serviços públicos disponíveis á população e servidores com total transparência gerando facilidades							
TOTAL GERAL ****										R\$ 20.040.338,33

	Índice dos estabelecimentos poluidores fiscalizados em relação ao total de estabelecimentos existentes	Empreendimentos fiscalizados	Fiscalizar e orientar 100% dos empreendimentos que exerce atividades ou ações poluidoras ou degradadoras dos segmentos Cerâmica, cascalheira, dragas, restaurantes instalados nas margens dos rios e pesqueiros							
5 - Gestão Ambiental	Índice de denúncias de atividades poluidoras em relação ao total recebido	Denúncias fiscalizadas	Atender e fiscalizar 100% as denúncias de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras	Todo o município	1027	Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Degradadoras	4 - Coordenadoria de Fiscalização			R\$ 60.000,00
	Índices de fiscais especializados em relação aos fiscais existentes	Fiscais Especializados	aumentar os números de fiscais especializados							
	Índice de fiscalizações e orientações	Atividades propagadoras de poluição sonora fiscalizadas e orientadas	Fiscalizar e orientar 100% dos prestadores de serviços licenciados da atividade que propaga potencialmente a poluição sonora							
5 - Gestão Ambiental	Nº e índice de focos de incêndios combatidos em relação ao total de chamadas	Focos de incêndios combatidos	Combater 100% das chamadas identificadas como foco de incêndio urbano e rural	Todo o município	1129	Prevqueimada				R\$ 200.000,00
	Índice de notificações realizadas	Notificações realizadas	Notificar ao DNIT/SINFRA - MT/SINFRA -VG para realizar aceiro das margens de rodovias, ruas e avenidas rural e urbana							
	Índice de orientações realizadas	Orientações realizadas	Orientar a população a respeito do fogo. Realizar parcerias com Corpo de Bombeiros , IBAMA, SEMA -MT e Defesa Civil Estadual							
	Índice de licenciamento concedido e atividades monitoradas em relação ao total de licenciamentos solicitados	Empreendimentos licenciados e monitorados	Promover o licenciamento de 100% das atividades poluidoras e ou degradadoras do meio ambiente solicitados e monitorar 100% dos empreendimentos licenciados	Todo o município	2019	Licenciamento Ambiental	4 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 40.000,00
	Índice de licenças emitidas no prazo de 30 dias em relação ao total de licenças	Licenças emitidas	Emitir a licença de localização no prazo de 30 dias apartir do protocolo de solicitação							
	Índice dos empreendimentos licenciados em relação ao total de empreendimentos existentes	Licenças emitidas	Emissão de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença de Operação (LO) 100% dos empreendimentos protocolados							
	Nº e índices de técnicos capacitados em relação ao total de técnicos	Técnicos capacitados	Capacitar 100% dos técnicos que atuam no Licenciamento							
	Índice de licenças emitidas em relação ao total solicitado	Licenças emitidas	Promover o licenciamento das atividades de impacto local	Todo o município	2018	Educação Ambiental nas Escolas e Comunidades				R\$ 30.000,00
	Índice de atendimento das solicitações em relação ao total	Palestras, oficinas e cursos atendidos	Atendimento de 100% da demanda do município em palestras, oficinas e cursos solicitados							
	Índice de segmentos atendidos por palestras em relação aos segmentos totais		Realizar palestras e oficinas educativas para implantar os 3Rs							
	Nº de gincanas realizadas	Gincanas realizadas	Realizar gincanas ecológicas municipais							
	Nº de Hortas Implantadas	Hortas Implantadas	Implantação de Horta liças nas escolas Municipais							
Nº de atividades realizadas em relação as datas abusivas ao meio ambiente	Atividades realizadas	Realizar atividades de orientação nos dias alusivos ao meio ambiente.								

6 - Desenvolvimento Agricultura Familiar	Índice de solicitações atendidas em relação ao total recebido	Produtores orientados e atendidos	Orientar 100% dos pequenos produtores assentados, na criação de cooperativas e /ou associações	Área Rural	1028	Apoio à Comercialização dos Produtos Básicos	3 - Coordenadoria de Agricultura	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	R\$ 22.000,00
			Atender 100% das solicitações de transporte da produção							
	Índice de pequenos produtores capacitados em relação ao total de produtores	Pequeno produtor capacitado	Capacitar o pequeno produtor em contabilidade básica de sua produção							
	Nº e índice de produção comercializada	Comercialização intermediadas	Intermediar a comercialização dos pequenos produtores na Central de Comercialização da Agricultura Familiar	Todo o município	1030	Incentivo a Agricultura Irrigada	3 - Coordenadoria de Agricultura		607 - Irrigação	R\$ 100.000,00
	Nº e índice de experimentos realizados	Experimentos realizados e divulgados	Realizar experimentos e divulgar estudos							
	Nº e índice de produtores capacitados em relação ao total de produtores	Hortifrutigranjeiros capacitados	Capacitar os produtores de hortifrutigranjeiros em agricultura irrigada	Todo o município	2020	Assistência Técnica e Gerencial	3 - Coordenadoria de Agricultura		606 - Extensão Rural	R\$ 65.000,00
	Nº e índice de parcerias efetivadas	Parcerias efetivadas	Efetivar parcerias com o DAE para perfuração de poços artesanais para comunidades rurais							
	Nº e índice de experimentos realizados	Experimento e divulgação realizada.	Realizar experimento e divulgação de produção agrícola e avícola no assentamento N. Senhora Aparecida	Todo o município	2143	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal	3 - Coordenadoria de Agricultura		661 - Promoção Industrial	R\$ 30.000,00
	Índices de pequenos produtores atendidos em relação ao total de produtores	Campo experimental implantado	Implantação de um campo experimental da agricultura Familiar							
	Nº e índice de solicitações atendidas	Solicitações atendidas	Atender 100% das solicitações para orientações técnicas em defesa da produção	Todo o município	2021	Apoio a Agricultura Orgânica Familiar	3 - Coordenadoria de Agricultura		606 - Extensão Rural	R\$ 145.000,00
Índice de inspeção sanitária em indústrias solicitantes em relação ao total de solicitações	Certificações expedidas.	Inspeção sanitária em 100% das indústrias que solicitem certificação municipal								
	Índice de produtores orientados em relação ao total de produtores e índice de atendimento ao total previsto de produto orgânico produzido e disponibilizado	Orientações e adubo disponibilizados.	100% dos pequenos produtores orientados na fabricação de adubo orgânico e disponibilização de 50 toneladas ano de adubo orgânico aos pequenos produtores							
TOTAL GERAL										R\$ 1.197.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO:

8

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	- Nº de CMEIs e EMEBs premiadas.	. CMEIs e EMEBs premiadas.	Premiar os CMEIs e EMEBs que se destacaram na Gestão Escolar inovadora.	Todo o município	1273	Gestão Inovadora	1 - Gabinete do Secretário	12 - Educação	122 - Administração Geral	R\$ 1.229.122,36
	Um (01) Programa de Modernização implementado	Rede Pública Municipal de Ensino Modernizada	Implementar Programa Municipal de Modernização da Rede Pública Municipal de Ensino							
	Um (01) Programa de avaliação implementado	Programa Municipal de Avaliação Institucional e de Melhoria da Qualidade de Vida dos Profissionais da Educação Escolar Básica implementados	Implementar Programa Municipal de Avaliação Institucional na Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande	-	2161	Gestão de Pessoas				R\$ 680.471,19
		Programa de qualidade de vida implementado	Implementar o Programa de Qualidade de vida dos profissionais da SME							
	nº e índice de escolas assessoradas em relação ao total de escolas	Escolas assessoradas	Assessoramento Pedagógico para 100% das escolas municipais de Várzea Grande							
	1 de planos implementados	Plano implementado	Implementar o Plano Municipal de Educação(PME) revisado na I Conferência Municipal de Educação							
	Nº e índice de CMEIs e EMEBs com padrão de qualidade definido em relação ao total.	Padrão de qualidade definido	Definir padrão de qualidade para 100% dos CMEIs e EMEBs da Rede Pública Municipal							
	Dois (02) relatórios emitidos e publicados	Relatórios emitidos e publicados	Emitir relatórios e dar publicidade das atividades desenvolvidas em projetos pelas CMEIs e EMEBs	Todo o município	2165	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				R\$ 24.075.376,60
	Dois (02) relatórios emitidos e publicados	Bens imóveis mantidos e conservados.	Implantar Programa Municipal de Manutenção e Conservação para 100% dos bens imóveis próprios, cedidos ou alugados utilizados pelos órgãos da administração central da SME							
	Nº de serviços de transportes mantidos em relação ao total.	Serviços de transportes mantidos.	Garantir a manutenção e os serviços da frota de veículos utilizadas pela administração central da SME, envolvendo veículos próprios ou locados							
	Índice das metas previstas no Plano de Gestão Cooperada implementadas em relação ao total	Gestão Cooperada Implementada	Implementar Programa de Gestão Cooperada entre SEDUC e SME	Todo o município	1292	Gestão Cooperada				R\$ 2.298.724,31
	Um (01) Programa Municipal implementado	Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social mantidos e fortalecidos	Implementar Programa Municipal de Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social	Comunidades Rurais	2166	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social				R\$ 900.000,00

103 - Ensino Fundamental	Nº de Unidades Escolares construídas, mobiliadas e equipadas em relação ao previsto	Unidades Escolares construídas, mobiliadas e equipadas	Construir, equipar e mobiliar, três (03) Unidades Escolares na Rede Pública Municipal de Ensino	Todo o município	1163	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	361 - Ensino Fundamental	R\$ 9.711.000,50
	Nº e índice de Jovens e Adultos atendidos em relação ao total	Jovens e Adultos atendidos com elevação de escolaridade	Garantir para 100% dos jovens e adultos matriculados na Rede Educação Municipal de Ensino a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda	Todo o município	2085	Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1º e 2º seg.			R\$ 1.995.943,83
103 - Ensino Fundamental	Nº de alunos do Ensino Fundamental - anos finais atendidos com qualidade em relação ao total	Alunos do Ensino Fundamental - anos finais atendidos com qualidade	Assegurar em 100% o atendimento com qualidade dos alunos do Ensino Fundamental - anos finais nas EMEBs da Rede Pública Municipal de Ensino	Todo o município	2087	Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	361 - Ensino Fundamental	R\$ 3.016.631,09
103 - Ensino Fundamental	Nº de alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais atendidos com qualidade em relação ao total	Alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais atendidos com qualidade	Assegurar em 100% o atendimento com qualidade dos alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais nas EMEBs da Rede Pública Municipal de Ensino	Todo o município	2088	Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais			R\$ 15.562.485,45
	Nº e índice de alunos do campo atendidos em relação ao total	Alunos do campo atendidos com educação de qualidade	Assegurar para 100% dos alunos do campo o direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e promovendo a sua inclusão social	Todo o município	2147	Manter a Educação do Campo			R\$ 882.022,75
104 - Educação Infantil	Nº de CEMEIs construídos, mobiliados e equipados em relação ao previsto	CEMEIs construídos, mobiliados e equipados	Construir, equipar e mobiliar sete (07) CEMEIs pro-infância na Rede Pública Municipal de Ensino	Todo o município	1164	Expansão da Educação Infantil			3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica
	Nº e índice de vagas mantidas	vagas mantidas	Assegurar o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação infantil nas CMEI's e EMEB's da rede públicas municipal de ensino	Todo o município	2089	Manutenção da Educação Infantil	R\$ 6.525.562,07		
			Adequar e reformar 100% dos CMEI's						
102 - Educação Especial	Nº e índice de alunos com deficiência atendidos em relação ao total.	Atendimento ampliado e Qualificado	Qualificar e ampliar o atendimento nos CMEIs e EMEBs para alunos com deficiências.	Todo o município	1046	Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	367 - Educação Especial	R\$ 1.332.997,86
	Nº e índice de CMEIs e EMEBs adequados em relação ao total.	Espaço físico adequado	Qualificar e ampliar em 30% o atendimento no Centro Especializado de Atendimento aos portadores de necessidade especiais.						
		Espaço adequado	Adequar 100% dos espaços físicos dos CMEIs e EMEBs da Rede Pública Municipal de Ensino, considerando os padrões exigidos na Lei de Acessibilidade.						
106 - Ensino Superior	Uma (01) área de cem (100) hectares cedida para a Universidade Federal de Mato Grosso.	Áreas cedidas.	Construir salas para Universidade Federal Mato Grosso (UFMT) e disponibilizar 150 vagas para alunos do ensino superior.	Todo o município	2162	Ensino Superior	4 - Desenvolvimento do Ensino Superior	364 - Ensino Superior	R\$ 3.890.255,30
	Uma (01) área de dez (10) hectares cedida para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	Áreas cedidas	Construir salas para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e disponibilizar 150 vagas para alunos do ensino superior.						
	Nº de cursos mantidos	Cursos mantidos	Manter cinco (05) cursos: pedagogia, história, língua portuguesa, espanhol e geografia na Universidade Aberta do Brasil - UAB.						
	Nº de pós graduações disponibilizadas	Pós graduação disponibilizada	Disponibilizar pós graduação nas áreas de Ciências da natureza e humana, linguagem e Educação infantil						
TOTAL GERAL									R\$ 80.100.593,31



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: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO:

9

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
15 - Gestão em Saúde	Nº e índice de exames regulados em relação ao total de exames	Exames regulados até 30 dias	Regular 70% do acesso aos exames no prazo máximo de 30 dias	Todo o sistema municipal de saúde	1050	Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	R\$ 250.000,00
	Nº e índice de consultas reguladas em relação ao total de consultas	Consultas reguladas até 30 dias	Regular 70% do acesso as consultas especializadas no prazo máximo de 30 dias							
	Nº e índice de cirurgias eletivas reguladas em relação ao total de cirurgias	Cirurgias eletivas reguladas até 30 dias	Regular 70% do acesso as cirurgias eletivas no âmbito municipal							
	índice de perfis definidos	Perfil assistencial definido	Definir 100% do perfil assistencial da rede de serviços de saúde buscando a hierarquização e a integralidade da atenção							
15 - Gestão em Saúde	Etapas concluídas em relação ao total de etapas necessárias para criação e implantação dos serviços	Serviços contáveis execução	Criar e implantar o serviço de execução orçamentária, financeira e contábil na SMS		2033	Manutenção e Encargos da SMS	01 - Gabinete do Secretário			R\$ 32.348.584,42
	Índice de procedimentos criados	Procedimentos Operacionais Padrão criados	Criar e implantar os procedimentos operacionais padrão e de rotinas da SMS e das unidades de saúde							
15 - Gestão em Saúde	Nº e índice de serviços de saúde fiscalizados em relação ao total de serviços	Serviços de saúde fiscalizados	Fiscalizar 100% dos serviços de saúde		2035	Manutenção do CMS e Ouvidoria do SUS	02 - Fundo Municipal de Saúde			R\$ 150.000,00
16 - Atenção Básica	Número e índice de áreas estratégicas implantadas em relação ao total de áreas estratégicas priorizadas pelo gestor.	Áreas estratégicas implantadas.	Implantar as áreas estratégicas da SF-NASF priorizadas pelo gestor.		1294	Implantar 01 núcleo de apoio a SF-NASF	02 - Fundo Municipal de Saúde			R\$ 10.000,00
	Nº e índice de unidades de saúde com o Programa Humaniza SUS implantados em relação ao total de unidades de saúde	Programa humaniza SUS implantados nas unidades de saúde	Implantar o programa de humanização SUS em todas as unidades de saúde.							
16 - Atenção Básica	Nº e índice de unidades preparadas para atender a saúde do homem	Unidades de Saúde preparadas	100% das unidades de saúde preparadas para atender a saúde do homem		1279	Implantação da Saúde do Homem	02 - Fundo Municipal de Saúde			10 - Saúde
	Nº e índice de profissionais capacitados para atender a saúde do homem em relação ao total	Profissionais capacitados em saúde do homem	100% de profissional de saúde capacitados em saúde do homem							
	Nº e índice de ultrassonografias ampliadas	Ultrassonografias ampliadas	Ampliar em 20% o número de ultrassonografia trans retais							
	Nº e índice de cirurgias de patologias e cânceres do trato genital masculino ampliadas	Cirurgias de patologias e cânceres do trato genital masculino ampliadas	Ampliar em 10% as cirurgias de patologias e cânceres do trato genital masculino							
16 - Atenção Básica	Nº e índice de unidades de saúde preparadas para atendimento de prevenção de doenças que atinjam a população negra	Políticas de prevenção	100% das unidades de saúde preparadas para atender as especificidades da população negra de acordo com as políticas do MS	1051	Ampliação da Cobertura da Estratégia Saúde da Família	02 - Fundo Municipal de Saúde	R\$ 1.325.707,79			
	Nº e índice do aumento da cobertura do programa de agente comunitário de saúde	Ampliação da cobertura.	Ampliar a cobertura do programa de agente comunitário de saúde em							
	Nº e índice de população atendida pelas equipes saúde da família em relação ao total	Cobertura da estratégia saúde da família ampliada	Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família de 24% para 50% até dez de 2013							

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
16 - Atenção Básica	Nº e índice de consultas agendadas em relação ao total de solicitações	Consultas agendadas	Agendar consulta em no máximo 5 dias		1052	Ampliação e Manutenção de Saúde Bucal nas ESF				R\$ 280.000,00
	Nº e índice de profilaxias e tratamentos bucal realizados em relação a população da área de abrangência	Profilaxias e tratamentos realizados	Realizar 100% de profilaxia e tratamento aos usuários por demanda espontânea							
	Nº e índices de perfis conhecidos em relação a população adstrita	Perfil da Saúde Bucal conhecido	Conhecer o perfil epidemiológico da saúde bucal da população adstrita							
16 - Atenção Básica	Nº e índice de cadastros realizados em relação ao total da população idosa	Cadastros realizados e carteira de idosos disponibilizadas	Realizar o cadastramento de 100% da população maior de 60 anos, na área adstrita	Todo o município	1053	Implantar o Programa de Saúde do Idoso	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 250.000,00
	Nº e índice da periodicidade de atividades físicas realizadas	Atividades físicas realizadas	Realizar atividades físicas duas vezes por semana a partir do início do 2º semestre e de lazer quatro vezes, ao ano							
	Nº e índice da periodicidade de atividades físicas realizadas	Atividades físicas realizadas	Realizar atividades físicas duas vezes por semana a partir do início do 2º semestre e de lazer quatro vezes, ao ano							
	Nº e índice de palestras realizadas em relação ao total programado	Palestras realizadas	Realizar no mínimo uma palestra educativa mensal							
	Nº e índice de cadernetas disponibilizadas aos idosos	Cadernetas disponibilizadas.	Disponibilizar a carteira do idoso a 100% dos cadastrados							
16 - Atenção Básica	Nº e índice de cobertura da Saúde da família mantida	Cobertura da estratégia saúde da família mantida	Implantar 01 equipe		1296	Implantar equipe de saúde rural (PASCAR)				R\$ 50.000,00
16 - Atenção Básica	Nº e índice de ESF localizadas a mais de 30 Km da sede do município	ESF localizadas a mais de 30 Km da sede do município.	Manter equipes de ESF em localidades distantes mais de 30 km da sede do município		2036	Ampliação e Manutenção das ESF e PACS Urbana e Rural				R\$ 3.100.000,00
16 - Atenção Básica	Nº e índice de consultas realizadas	Nº mínimo de consultas garantidas	Garantir a realização de no mínimo 80.000 consultas por ano		2086	Manutenção das Policlinicas para Desenvolver Ações de Atenção Básica				R\$ 1.500.000,00
	Nº e índice de pessoas com acesso as ações mínimas de atenção básica.	Ações mínimas de atenção básica.	Garantir acesso as ações mínimas de atenção básica para 100% da população							
	Etapas para a implantação do programa de planejamento familiar concluídas em relação ao total de etapas necessárias	Programa de planejamento familiar implantado.	Manter o planejamento familiar funcionando em duas policlinicas							
16 - Atenção Básica	Nº e índice de mulheres em fase de climatério atendidas em relação ao total.	Mulheres em fase de climatério atendidas.	Criar estratégias e instrumentos de gestão que possibilitem a implantação do programa climatério e alcançar 50% de assistência às mulheres em fase do climatério.		1297	Implantar programa de climatério				R\$ 20.000,00
16 - Atenção Básica	Nº de consultas agendadas e atendidas em relação ao total do pedido	Consultas preconizadas realizadas e garantidas	Garantir Consultas para 100% das gestantes cadastradas, conforme preconizado na Rede Cegonha		1298	Implantar a casa da gestante em várzea grande	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 200.000,00
	Índice de exames preconizado a gestante garantido e realizado em relação ao total agendado	exames preconizado a gestante garantido e realizado	Garantir a realização de 100% do elenco de exames preconizado a gestante							
	Nº de unidades que receberão os Kits da gestante	kits para UBS recebidos	Adquirir kits para 100% das gestantes cadastradas							
	Número de puérperas com consultas realizadas	Realizar consultas de puerpério	Realizar 01 consulta de puerpério em 100% das gestantes cadastradas							

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
	Etapas concluídas para a implantação de um centro de Parto Normal em relação ao total de etapas necessárias.	Centro de Parto Normal.	Garantir um centro de parto normal							
16 - Atenção Básica	Índice de criança até 2 anos acompanhada em relação ao total de procura	Criança no mínimo até 2 ano de idade acompanhada	Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de 100% das crianças no mínimo até 2 ano de idade por demanda espontânea		2104	Implementação das Ações de Saúde Materno e Infantil	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 120.000,00
	Nº e índice de coleta de triagem neonatal de todas as unidades em relação ao total de triagens realizadas em anos anteriores.	Triagens neonatal ampliadas.	Ampliar coleta de triagem neonatal em todas as unidades de saúde (Centro de saúde, PSF, PACS, Policlínicas)							
	Nº de crianças de 0 a 24 meses acompanhadas	crianças de 0 a 24 meses acompanhadas	Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de 100% das crianças no mínimo até 2 ano de idade por demanda espontânea							
	nº de unidades com o teste do pezinho implantado	teste do pezinho implantado	ampliar a coleta do teste do pezinho em todas as unidades							
	Nº e índice de crianças de 06 a 59 meses e mulheres no pós parto imediato com o acompanhamento da suplementação da vitamina A realizada em relação ao total de crianças e mulheres no pós parto imediato no município dentro dessa faixa de idade	Crianças de 06 a 59 meses e mulheres no pós parto imediato com a suplementação de vitamina A acompanhadas	Acompanhar a suplementação de Vitamina A em crianças de 06 a 59 meses e em mulheres no pós parto imediato							
	Nº e índice de gestantes a partir da 20ª semana e mulheres até o 3º mês pós parto ou pós aborto com acompanhamento da suplementação de sulfato ferroso e de ácido fólico realizada do município em gestantes e mulheres nessas condições	Gestantes a partir da 20ª semana e mulheres até o 3º mês pós parto ou pós aborto com a suplementação de sulfato ferroso e de ácido fólico acompanhadas	Acompanhar a suplementação de sulfato ferroso e de ácido fólico em gestantes e mulheres pós parto ou pós aborto							
	Nº e índice de crianças de 06 a 18 meses com o acompanhamento da suplementação de sulfato ferroso realizada em relação ao total de crianças do município dentro dessa faixa de idade	Crianças de 06 a 18 meses com a suplementação de Sulfato Ferroso acompanhadas	Acompanhar a suplementação de sulfato ferroso em crianças de 06 a 18 meses							
16 - Atenção Básica	Índice de família de pacientes em tratamento de tuberculose acompanhada em relação ao total	Busca ativa realizada.	Fazer busca ativa de comunicantes de tuberculose que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento		2095	Assistência a Doenças Tropicais	02 - Fundo Municipal de Saúde		301 - Atenção Básica	R\$ 300.000,00
	Índice de paciente curado de tuberculose em relação ao índice passado	Caso de cura de tuberculose alimentado	Passar de 67% para 80% os casos de cura de tuberculose em seis meses, conforme preconiza a OMS							
	Índice de família de paciente em tratamento em hanseníase acompanhada em relação ao total	Busca ativa realizada.	Busca ativa dos contatos de hanseníase que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento							
	Índice de paciente curado de hanseníase em relação ao índice passado	Caso de cura de hanseníase alimentado	Passar de 80% para 90% os casos de cura de hanseníase em seis meses paucibacilar e um ano para multi bacilar, conforme preconiza a OMS							
	Nº de pacientes de tuberculose em alta acompanhado em relação ao total	Paciente acompanhado dentro do prazo preconizado	Acompanhamento após alta em 100% dos pacientes dentro dos prazos preconizados							
	Nº de casos de hanseníase notificado em relação ao total comunicado	Casos de hanseníase notificado	notificar 100% dos casos de hanseníase e tuberculose							

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
	Porcentagem de pacientes com hanseníase examinados	Pacientes com hanseníase examinados.	Examinar 90% dos pacientes em tratamento de Hanseníase buscando evitar incapacidade grau I e II							
	Porcentagem de contatos de tuberculose em que foram realizados PPD	PPD realizados em contatos	Realizar PPD em 90% dos contatos de tuberculose							
16 - Atenção Básica	Nº e índice da demanda atendida em relação a demanda total.	Demanda Atendida	Criar estratégias e instrumentos de gestão que possibilitem a implantação da sapataria e o atendimento de 50% da demanda por esse serviço.		1299	Implantar a sapataria.	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 20.000,00
16 - Atenção Básica	nº de protocolos preconizados pelo MS	procedimento padronizado	Padronização dos protocolos da saúde da mulher, da criança, adulto, idoso, saúde mental, doenças transmissíveis e não transmissíveis, urgência e emergência e do atendimento da enfermagem (consulta de enfermagem)		2099	Melhorar a Resolutividade dos Centros de Saúde	02 - Fundo Municipal de Saúde			R\$ 350.000,00
16 - Atenção Básica	Etapas para a implantação do consultório na rua	Consultas garantidas e realizadas	Garantir suas atividades, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas às unidades básicas de saúde (UBS), aos CAPS e aos serviços de urgência e emergência para os usuários de álcool e outras drogas em situação de rua		2173	Implementação do Consultório de rua	02 - Fundo Municipal de Saúde			R\$ 300.000,00
16 - Atenção Básica	Nº e índice de unidades de saúde com acesso as ações mínimas em relação ao total de unidades	Unidades de saúde com acesso as ações mínimas de saúde.	Garantir acesso as ações mínimas de atenção básica as unidades de saúde		2168	Implementação das Ações de Atenção Básica	02 - Fundo Municipal de Saúde			R\$ 3.000.000,00
	Nº e índice de ação de Atenção Básica realizadas	Atividades básicas realizadas	Realizar 100% consultas médicas e procedimentos odontológicas para os usuários que buscam os serviços							
21 - Vigilância em Saúde	Nº de estabelecimento comercial fiscalizado	Comercio fiscalizado, denúncias atendidas e coleta de alimentos e água para análise realizada	Fiscalizar 100% estabelecimentos comerciais		2040	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	R\$ 50.000,00
21 - Vigilância em Saúde	Nº e índice de serviços realizados pelo próprio corpo jurídico da VISA em relação ao total desses serviços.	Serviços atendidos pelo corpo jurídico da VISA.	Criar uma estrutura física e de gestão para a implantação de 01 corpo jurídico da VISA e o atendimento de 100% dos serviços.		1300	Implantar corpo jurídico da Visa.	02 - Fundo Municipal de Saúde		ver	R\$ 200.000,00
21 - Vigilância em Saúde	Porcentagem de ações inter-setoriais garantidas.	Ações inter-setoriais.	Garantir ações inter-setoriais em 100% das demandas no decorrer de 2013		1062	Estruturar a Vigilância Epidemiológica para Realizar Ações de Prevenção e Controle	02 - Fundo Municipal de Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.200.000,00	
	Nº de ação de risco realizadas	Ações realizadas	Realizar ações de prevenção e controle de riscos							
21 - Vigilância em Saúde	Nº e índice de unidades que possuem algum programa de Alimentação e Nutrição que estão com os relatórios atualizados mensalmente em relação ao total de unidades com esses programas. Nº e índice de Metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o município que foram cumpridas em relação ao total de metas.	Informações Atualizadas e Metas do Ministério da Saúde Cumpridas.	Manter atualizadas mensalmente as informações referentes aos programas de alimentação e nutrição realizados nas unidades de saúde do município e cumprir com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para os respectivos programas.		1301	Implementar o Programa Nutrição.	02 - Fundo Municipal de Saúde	304 - Vigilância Sanitária	R\$ 20.000,00	
21 - Vigilância em Saúde	Nº e índice de palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos ministrados.	Palestras ministradas.	Ministrar palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos.		1059	Implementação das Ações Preventivas e de Promoção à Saúde	02 - Fundo Municipal de Saúde	304 - Vigilância Sanitária	R\$ 200.000,00	
21 - Vigilância em Saúde	Nº de campanha realizada e inspecionada	Inspeções realizadas	Realizar inspeções, campanhas de mobilização e vacinação		2041	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental e Controle Vetorial, e Implementação do Centro de Controle de Zoonoses	02 - Fundo Municipal de Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 350.000,00	

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
17 - Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta	Nº de resultado de exames entregue em relação ao total	Resultado de exames entregue	Entregar o resultado de exames no máximo em 3 dias		2101	Manutenção do Laboratório Municipal	02 - Fundo Municipal de Saúde		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 100.000,00
17 - Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC)	Nº de cirurgia e exames realizado em relação ao total marcado	Cirurgias e exames realizadas	Regular 100% de cirurgias eletivas e exames		2097	Desenvolvimento de Ações nos Níveis de Assistência de Média e Alta Complexidade	02 - Fundo Municipal de Saúde		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 4.800.000,00
	Nº e índice de novos leitos hospitalares no município.	Leitos Hospitalares.	ampliar o número de leitos hospitalares no município.....							
	Etapas necessárias para a implantação do Hospital Metropolitano de atendimento materno infantil concluídas em relação ao total de etapas previstas.	Hospital Metropolitano de atendimento materno infantil.	Implantar no Hospital Metropolitano atendimento materno infantil conforme proposta da IV Conferência Municipal de Saúde (V Conferência)							
	Nº e índice de leitos criados para portadores de HIV/AIDS.	Leitos para portadores de HIV/AIDS.	criar no HPSVG leitos para portadores de HIV/AIDS....							
17 - Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC)	Etapas necessárias para a construção da unidade regional de atendimento odontológico concluídas em relação ao total	Unidade regional de atendimento odontológico.	Ampliar em 100% o acesso aos serviços especializados de odontologia no SUS no âmbito municipal; garantir atendimento e tratamento odontológico em 50% dos casos mais complexos.		1253	Construir e manter a unidade regional de atendimento odontológico.	02 - Fundo Municipal de Saúde		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.670.000,00
	Nº de campanha e oficinas de prevenção realizada	Campanhas de DST/HIV/AIDS realizadas	Realizar campanhas e oficinas de prevenção de DST/HIV/AIDS		2098	Promoção, Prevenção, Assistência e Tratamento as Pessoas com DST/HIV/AIDS	02 - Fundo Municipal de Saúde		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.000.000,00
	Etapas concluídas da implantação do consultório	Consultório odontológico no SAE/CTA.	Implantar consultório odontológico no SAE/CTA							
	Nº e índice de abordagens realizadas.	Abordagens.	Realizar abordagem em no mínimo 500 pessoas vulneráveis (Homossexuais, travestis, profissionais do sexo, mulheres, usuários de drogas).							
17 - Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC)	Nº de consulta realizada e exames entregue em relação ao total	Consultas realizada e exames de raio-x entregue	Realizar consultas médicas especializadas em no máximo 30 dias e entregar exames de Raio-X em no máximo 15 dias		2103	Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	02 - Fundo Municipal de Saúde		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 800.000,00
	Porcentagem de usuários que procuraram o serviço e foram atendidos	Acolhimento, busca e tratamento de usuários.	Realizar acolhimento, busca ativa, tratamento de 100% dos usuários que procuram os serviços		2105	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	02 - Fundo Municipal de Saúde		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 500.000,00
	Índice de consultas e procedimentos odontológicos realizados em relação ao total de usuários	Consultas e procedimentos odontológicos realizados	Realizar 100% consultas médicas especializadas e procedimentos odontológicos especializados para os usuários que buscam os serviços		2102	Manutenção das Policlínicas para Desenvolver Ações de Média Complexidade	02 - Fundo Municipal de Saúde		302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.200.000,00
	Quantidade de policlínicas com leito de urgência para estabilização implantada no Box de emergência em relação ao total de policlínicas.	Leito de Urgência para estabilização.	Implantar 01 leito de Urgência para estabilização no Box de emergência nas policlínicas							
	Porcentagem de atendimentos de exames radiológicos e laboratoriais de urgência ampliados	Atendimento de exames radiológicos e laboratoriais de urgência.	Ampliar atendimento de exames radiológicos e laboratoriais de urgência....							
	Nº e índice de pronto atendimentos de urgência implantado em policlínicas 24 horas.	Pronto atendimento de urgência.	Implementar pronto atendimento de urgência nas policlínicas 24 horas.							
	Nº e índice de atendimentos realizados na Unidade de Pronto Atendimento.	Atendimento de Urgência e Emergência.	Construção e implantação da Unidade de Pronto Atendimento tipo III		1307	Implantação e manutenção da UPA para desenvolver ações de média complexidade.			302 - Assistência	R\$ 1.000.000,00

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO Hospitalar e Ambulatorial	
	Nº de sessões realizada em relação ao total de encaminhado ao serviço	Sessões realizadas	Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% do usuários encaminhados ao serviço		2100	Promoção das Ações de Reabilitação Ortopédica e Motora				R\$ 320.000,00
20 - Assistência Farmacêutica	Nº e índice de programas, instrumentos e ações criadas e implantadas para estruturar e organizar a assistência farmacêutica no município	Assistência farmacêutica.	Estruturar e organizar a assistência farmacêutica no município....	Todo o sistema municipal de saúde	1060	Implantar a Política de Assistência Farmacêutica Básica	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 5.000.000,00
	Nº e índice de obras e reformas realizadas para atender aos requisitos técnicos da NBR e ABNT.	Infra-estruturar adequada.	Padronizar as farmácias das unidades quanto a acessibilidade, edificação, mobiliário, espaços e equipamentos, segundo as normas técnicas exigidas pela NBR e ABNT.							
	Nº e índice de normas e procedimentos para atendimento farmacêutico criados. Quantidade de treinamentos e capacitações realizadas e quantidade de estudos dos termos de referência para aquisição de materiais hospitalares e medicamentos realizados.	Funcionamento da CAF.	Estruturar e organizar o funcionamento da CAF							
20 - Assistência Farmacêutica	Nº de medicamento em relação ao total preconizado	Medicamentos disponibilizados	Disponibilizar medicamentos da lista preconizada pela Fio cruz	Centro e Cristo Rei	1061	Implementar a Farmácia Popular	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 700.000,00
15 - Gestão em Saúde	índice de atendimentos classificados em relação ao total de atendimentos efetuados	Atendimentos classificados	Classificar, encaminhar e realizar 100% dos atendimentos, quanto a emergência, urgência, prioridades não urgentes e consulta de baixa complexidade	Todo o município	2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal	01 - Gabinete do Secretário	10 - Saúde	122 -Administração Geral	R\$ 30.000.000,00
	índice de certidões emitidas em relação ao total de nascidos vivos	Certidões de nascimentos emitidas	Emitir certidões de nascimentos de 100% dos nascidos vivos							
	índice de resultados de exames entregues até 3 horas em relação ao total de exames realizados	Exames laboratoriais entregues	Entregar 100% dos resultados de exames laboratoriais no prazo de 03:00 horas							
	Etapas para a criação da comissão de controle de infecção hospitalar concluída em relação ao total de etapas necessárias.	Comissão de controle de infecção hospitalar.	Criar comissão de controle e normas de procedimentos de biossegurança no hospital							
	índice de lixo acondicionado corretamente e identificado em relação ao total de lixo hospitalar produzido	Lixo corretamente acondicionado e identificado	Acondicionar 100% do lixo, corretamente e identificar os resíduos de serviços de saúde (RSS)							
15 - Gestão em Saúde	índice de saldos devedores de dívida atualizado em relação ao total de contratos/credores	Saldo da dívida atualizado	Manter atualizado o saldo devedor da dívida	Todo o município	2145	Apoio Administrativo e financeiro da FUSVAG	01 - Gabinete do Secretário	10 - Saúde	122 - Administração Geral	R\$ 1.300.000,00
	índice de pagamentos conforme prazo de vcto em relação ao total de débitos	Amortização e juros da dívida pagos	Pagar juros e amortizar as dívidas conforme termo contratual							
	índice de pagamento de ações trabalhistas julgadas em relação ao total	Ações trabalhistas pagas	Pagar 100% das ações trabalhistas transitadas em julgado							
	índice de quitação do PASEP em relação ao devido	PASEP quitado	Quitação de 100% do PASEP devido							
TOTAL GERAL										R\$ 94.004.292,21



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: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								CÓDIGO:	11	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas	Ações comunitárias desenvolvidas	Deliberar, fiscalizar e monitorar 80% das ações de desenvolvimento comunitário, proteção, promoção e assistência social desenvolvida pela secretaria	Todo o município	1083	Apoio aos 4 conselhos da área social de Várzea Grande.	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	R\$ 51.207,50
	índice de usuários atendidos em relação ao total de usuários que buscam os serviços	Usuários acolhidos e encaminhados	Acolher e encaminhar 100% dos usuários que buscam a secretaria		2046	Manutenção e Encargo das Atividades da Secretaria.	01 - Gabinete da Secretária			R\$ 3.364.343,53
	Nº e índice de meios de comunicação utilizados para divulgação dos serviços	Serviços divulgados	Divulgar à população em geral os serviços da secretaria		2048	Manutenção do Restaurante Popular	01 - Gabinete da Secretária			R\$ 1.025.600,00
	índice de atendimento em relação a quantidade prevista	Refeições disponibilizadas	Disponibilizar 1000 refeições diárias à população de baixa renda		2150	Manutenção da Casa de Arte	01 - Gabinete da Secretária			R\$ 153.158,00
	índice de pessoas cadastradas e referenciadas em relação ao total de usuários	Pessoas cadastradas e referenciadas	Cadastrar e referenciar as pessoas que tem perfil para utilização do restaurante popular							
	Nº e índice de espaços disponibilizados para comercialização de produtos artesanais	Espaço oferecido	Oferecer um espaço de comercialização dos produtos artesanais e regionais							
	Nº e índice de artesãos cadastrados em relação ao total de artesãos	Artesãos cadastrados	realizar o cadastramento dos artesãos de Várzea Grande, oferecendo curso de aperfeiçoamento							
Apoio a Gestão	nº de usuários atendidos	Usuários da Assistência Social atendidos	Implantar o sistema informatizado de vigilância social nos serviços socioassistenciais.	Todo o município	1302	Organização do Sistema Único da Assistência Social	01 - Gabinete da Secretária	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	R\$ 70.000,00
	nº de profissionais capacitados	Profissionais capacitados	realizar cursos de capacitação para os profissionais dos serviços socioassistenciais							
27 - Ação Comunitária	Nº e índice de adolescentes atendidos em relação aos encaminhados	Adolescentes atendidos	Atender 80% adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa não privativa de liberdade, encaminhados pela justiça	Todo o município	1087	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	244 - Ação Comunitária	R\$ 207.400,00
	Nº e índice de abordagens realizadas	Serviços de abordagem realizados	Realizar serviços de abordagem educativa nas ruas de Várzea Grande, com maior índice de violência							
	Nº e índice de oficinas realizadas em relação a prevista	Oficinas educativas realizadas	Realizar oficinas educativas com 110 famílias com criança e adolescentes vítimas de violência							
	índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados	Pareceres elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar 80% dos pareceres psicossociais solicitados							
	índice de idosos e pessoas atendida em relação ao total de encaminhada	Idosos e pessoas encaminhada e atendida	Atender 80% e encaminhar os idosos e pessoas c/ deficiências com direitos violados							
	nº de crianças e adolescentes referenciadas	crianças e adolescentes em regime de acolhimento	Realizar o referenciamento das crianças e adolescentes em regime de acolhimento do município							
	nº de prestação de contas realizadas: nº de reuniões realizadas	prestação de contas realizadas: reuniões realizadas	80% das solicitações de bens e serviços encaminhados tempestivamente; acompanhar 80% das transferências fundo a fundo, 80% das prestações de contas encaminhada tempestivamente							

27 - Ação Comunitária	Nº de família beneficiadas em relação ao total de bolsista	famílias inseridas no programa de inclusão produtiva	Inclusão Produtiva de 10% da famílias beneficiárias do bolsa família	Todo o município	2094	Cadastro Único/Bolsa Família	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	244 - Ação Comunitária	R\$ 300.000,15	
	índice de famílias em situação de VS analisadas e cadastradas	Famílias analisada e cadastrada	Analisar e cadastrar 100% das famílias em situação vulnerabilidade social							
	Nº de beneficiários cadastrado em relação ao total	Beneficiário cadastrado	Cadastrar os beneficiários do BPC-Benefício de Prestação Continuada							
	índice de cadastro da bolsa-família atualizado	Cadastro de bolsa família atualizado	Manter atualizado 100% do cadastro da bolsa família							
	nº de conselheiros capacitados	Conselheiros capacitados	Capacitar os membros do Comitê Gestor do Programa Bolsa Família e Conselho Municipal da Assistência Social							
	índice de cursos profissionalizantes disponibilizados em relação ao previsto	Cursos para 500 famílias disponibilizado	Disponibilizar a 500 famílias referenciadas no mínimo 06 cursos de qualificação profissional por CRAS	Todo o município	2112	CRAS - Centro de Referência Assistência Social	02 - Fundo Municipal de Assistência Social		8 - Assistência Social	R\$ 783.543,43
	Atividades a idosos disponibilizadas em relação ao previsto	Atividades lúdicas, educativas e recreativas disponibilizada	Disponibilizar atividades lúdicas, educativas e recreativas aos idosos e pessoas com deficiência							
	ações de estimula	Produtos produzido no CRAS comercializados	Proporcionar a comercialização dos produtos produzidos no CRAS							
	nº de idoso e pessoa com deficiência	idoso e pessoa com Deficiência	Realizar atendimento aos idosos e pessoas com deficiência visando fortalecimento de vínculos familiares e comunitários							
	nº de crianças e adolescentes atendidos	Crianças e Adolescentes	Realizar o atendimento de crianças e adolescentes inseridos nos programas socioeducativos							
	índice de mutirões realizados em relação aos previstos	mutirões realizados	Realizar mensalmente os mutirões para disponibilizar os serviços comunitários nos bairros, em parceria com instituições públicas e privadas							
	nº de crianças e famílias atendidas	crianças e famílias atendidas	Realizar atendimento as crianças de 0 a 06 anos de idade, bem como as suas famílias							
	índice de famílias referenciadas encaminhadas em relação ao total atendido	Família referenciada pelo CRAS atendidas e encaminhadas	Atender e encaminhar 100% das famílias referenciadas pelo CRAS a rede de serviço sócio assistencial existente							
	índice de acolhimento e a acompanhamento das mulheres vitimizadas e filhos em relação ao total recebido para acolhimento	Mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência colhido e acompanhado	Acolher e acompanhar 100% das mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência e que buscam o auxílio assistencial.							
	índice de arte terapia disponibilizada em relação ao total de mulheres abrigadas	Artes e terapias disponibilizada	Disponibilizar a 80% das abrigadas arte terapia							
índice de parecer Tutelar as negligências identificadas	emissão de parecer	Emitir parecer ao Conselho Tutelar de negligências no cuidado com os filhos identificadas								
índice de atendimentos prestados em relação aos previstos	Atendimento para 200 pessoas mês no albergue municipal disponibilizado	Disponibilizar atendimento para 200 pessoas mês, no albergue municipal	Todo o município	2111	Manutenção de Serviço de Abrigamento de Adultos	01 - Gabinete da Secretária	R\$ 214.466,20			
índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Usuários encaminhados	Fazer 100% dos encaminhamentos de usuários a abrigos quando necessário								
28 - Assistência a Terceira Idade	índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Usuários encaminhados	Fazer 100% dos encaminhamentos de usuários a abrigos quando necessário	Todo o município	2151	Abrigamento e Apoio aos Idosos	04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso	241 - Assistência ao Idoso	R\$ 396.000,00	
	índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Abrigamento disponibilizado	Disponibilizar abrigamento a 50 idosos							

29 - Assistência a Crianças e Adolescentes	Fiscalizar 100% dos serviços de atendimento da criança e adolescentes	Denúncias recebidas e encaminhadas	Receber e encaminhar 100% das Denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente	Todo o município	1278	Apoio aos Conselhos Tutelares de Várzea Grande	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	243 - Assistência a Crianças e aos Adolescentes	R\$ 40.198,50
	Nº de medidas de proteção aplicadas	Medidas de proteção aplicadas	Aplicar 100% das medidas de proteção cabíveis							R\$ 654.000,00
	Índice de atividades lúdicas e escolares fornecidas em relação ao previsto	Atividades lúdicas e reforço escolar elaborada e desenvolvida	Elaborar e desenvolver atividades lúdicas e reforço escolar com no mínimo 2.120 crianças e adolescentes	Todo o município	1085	Erradicação do Trabalho Infantil	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 99.080,70
	400 crianças retiradas	Crianças retiradas	Retirar 400 crianças e adolescentes das piores formas de trabalho infantil							R\$ 1.152.423,13
	nº de famílias atendidas	famílias atendidas	Incluir 150 famílias em atividades de inclusão produtiva							R\$ 128.000,00
	1 campanha de sensibilizada	Campanhas realizadas	Realizar no mínimo uma campanha de sensibilização	Todo o município	2146	Casa de Passagem	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 384.000,00
	Índice de pareceres psicológicos emitidos em relação aos previstos	pareceres realizados	Elaborar 100% dos pareceres psicossocial e emitir sugestão de tratamento							R\$ 337.000,00
	Índice de encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência até 30 dias em relação ao total acolhido	Crianças e adolescentes vítimas de violência acolhida e encaminhada	Acolher e encaminhar em no máximo 20 dias as crianças e adolescentes vítimas de violência	Todo o município	2152	Manutenção da Política Pública para Juventude	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 9.500.103,49
	Índice de jovens capacitados em relação ao número previsto	Jovens capacitados	Capacitar 1000 jovens de 18 à 29 anos para conclusão do ensino fundamental do programa Pro jovem urbano							R\$ 37.000,00
	nº de famílias atendidas	Atividades realizadas	Realizar atividades educativas com famílias com crianças e adolescentes inseridas no PETI visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários	Todo o município	1303	Implementação dos serviços Intersetoriais e projetos Especiais	Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 37.000,00
	nº de profissionais capacitados	Profissionais capacitados	Realizar capacitações para os profissionais da rede socioassistencial							R\$ 37.000,00
	nº de crianças e adolescentes	Atividades realizadas	Contribuir para erradicação das piores formas de trabalho infantil							R\$ 37.000,00
	nº de campanhas realizadas	Campanhas realizadas	Realizar campanhas de sensibilização para comunidade referente aos serviços socioassistenciais							R\$ 37.000,00
	nº de reparos e consertos realizados	Reparos e consertos realizados	Realizar reparos e consertos na sede dos serviços socioassistenciais	Todo o município	1304	Implementação dos serviços Socioassistenciais e benefícios eventuais	Fundo Municipal de Investimento Social			R\$ 37.000,00
nº de equipamentos e móveis adquiridos	Aquisição de equipamentos e móveis	Equipar os serviços socioassistenciais, adquirindo equipamnto e bens moveis	R\$ 37.000,00							
nº de usuários atendidos	Benefício eventual concedido	Realizar o atendimento aos usuários da assistência social, que necessitam de benefícios eventuais, em conformidade com a lei vigente	R\$ 37.000,00							
nº de crianças e adolescentes atendidas	crianças e adolescentes atendidas	Manter 40 vagas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional	Todo o município	2153	Manutenção de Serviço de Abrigamento para Crianças e Adolescentes	03 - Fundo da Infância e Adolescente	R\$ 37.000,00			
TOTAL GERAL										R\$ 9.500.103,49



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: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO:

13

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
32 - Comunicação Social e Marketing Público	índice de campanhas realizadas em relação às previstas	Campanhas publicitárias realizadas	Realizar 6 campanhas publicitárias institucionais no ano	Todo o município	2156	Campanhas de Publicidades	01 - Gabinete do Secretário	24 - Comunicação	131 - Comunicação Social	R\$ 500.000,00
	índice de eventos solenes organizados em relação ao total de eventos realizados	Eventos organizados	Organizar 100% dos eventos solicitados		2157	Assessoramento e Organização de Eventos				R\$ 800.815,90
	índice de ações e resultados da gestão municipal divulgados em relação ao total de ações e resultados obtidos	Ações, resultados e eventos divulgados	Divulgar 100% das ações, resultados e eventos dos órgãos municipais, nas diversas mídias		2055	Serviços de Publicidades, Produção e Consultoria				R\$ 250.000,00
	11 Campanhas institucionais realizadas	Campanhas institucional realizada	Produção 11 Campanha institucional no ano		2054	Manutenção e Encargos da SECOM				R\$ 649.773,05
2 - Apoio Administrativo	1 folha de pagamento revista	Folha de pagamento revisada	Revisar até o 12º dia do mês a folha de pagamento, para o processamento da mesma na SAD							
	Índice de clipping elaborado diariamente em relação ao total de notícias	Clipping elaborado	Elaborar clipping diariamente das notícias veiculadas da Prefeitura de Várzea Grande							
TOTAL GERAL										R\$ 2.200.588,95



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: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano
Combater a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA									CÓDIGO:	14
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
33 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	Índice de praças revitalizadas em relação ao total previsto	Praças revitalizadas	Revitalizar 50% das praças esportivas	-	2056	Manutenção das Atividades da Secretaria	02 - Coordenadoria de Esporte e Lazer	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	R\$ 1.956.952,89
	Índice de atividades e eventos esportivos e de lazer disponibilizados em relação ao total de comunidades com área para esportes	Atividades e eventos esportivos e de lazer esportivos disponibilizados	Disponibilizar, organizar e executar atividades e eventos esportivos e de lazer para 50% das comunidades onde existam as praças esportivas						812 - Desporto Comunitário	
33 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	03 PELC implantados	PELC implantado	Implantar o programa de esporte e lazer na cidade em 03 regiões da cidade	Todo o Município	2057	Programas Esportivos - PELC	02 - Coordenadoria de Esporte e Lazer	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	R\$ 147.800,20
34 - Desporto Estudantil	Índice de execução em relação ao previsto	Representantes do município encaminhados a competições regionais e estaduais	Encaminhar representantes em no mínimo 4 eventos		2058	Incentivos a Participação em Eventos.			R\$ 35.000,00	
14 - Apoio e Incentivo a Cultura	Nº e índice de manifestações culturais étnico - raciais desenvolvidas	Manifestações culturais fomentadas	Fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais	Todo o Município	1165	Expansão do Apoio e Incentivo a Cultura	3 - Coordenadoria de Cultura	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	R\$ 123.542,46
	Nº e índice de espaços e atividades culturais disponibilizados	Acessos a espaços e atividades culturais disponibilizados	Acesso a espaços e atividades culturais produzidos na região à aproximadamente 30 mil pessoas							
	Nº de conferências instituídas	Conferência instituída	Instituir a conferência municipal de cultura							
	Índice de inventários elaborados	Inventário cultural elaborado	Elaborar o inventário cultural do município de Várzea Grande - até dezembro de 2013							
	Nº de bibliotecas implementadas	Biblioteca implementada	Implementar a biblioteca inovadora - até dezembro 2013							
	Nº e índice de cadeia produtivas incentivadas	Cadeias produtivas da economia da cultura incentivadas	Incentivar as cadeias produtivas da economia da cultura							
	Índice de diretrizes elaboradas	Diretrizes elaboradas	Elaborar as diretrizes municipal de cultura							
	Nº e índice de eventos implantados	Eventos implantados	Implementar de eventos com atendimento a 3000 pessoas diretamente e 100000 pessoas indiretamente	Todo o Município	2084	Manutenção e Encargos das Atividades da Cultura				R\$ 248.004,45
TOTAL GERAL										R\$ 2.511.300,00



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: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (GMVG)								CÓDIGO:	15	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	Índice de atividade em relação ao total previsto	Atividades Garantidas	Garantir as atividades da Guarda Municipal em 100%	todo município	2059	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	01 - Gabinete do Secretário	6 - Segurança Pública	122 - Administração Geral	R\$ 4.329.002,99
35 - Segurança Pública Municipal	Índice de População segura em relação ao total	Direito de Ir, Vir e Permanecer Garantido	Garantir o Direito de Ir, Vir e Permanecer de 100% da População de Várzea Grande-MT		2148	Atividades de Segurança Pública			181 - Policiamento	R\$ 325.805,00
	Índice de sistema garantido em relação ao total articulado	Articulação sistêmica Garantida	Garantir a articulação sistêmica em 100% para o desenvolvimento comunitário com cidadania		2079	Ações de Defesa Civil			182 - Defesa Civil	R\$ 100.375,00
	Índice de atividade garantidas em relação ao planejado	Presença nas instalações municipais garantidas	Garantir a presença da Guarda Municipal em 50% do perímetro urbano e 10% do perímetro rural da cidade de Várzea Grande - presença da em 100% das escolas municipais em todos os períodos e dias		1145	Proteção de bens, serviços e instalações Municipais e ações de segurança pública			181 - Policiamento	R\$ 20.000,00
	Índice de atividade garantidas em relação ao articulado	Atividades ambientais conjuntas garantidas	Garantir atendimento em 100% das chamadas para ocorrências de poluição sonora; Elaborar ações conjuntas com órgão ambiental		1143	Operações integradas de Ações de Meio Ambiente e Monumentos Históricos			181 - Policiamento	R\$ 25.000,00
	Índice de atendimento em relação ao total de ocorrências	Atendimento de ocorrências garantido	Garantir atendimento a 100% das ocorrências de acidente de trânsito sem vítimas em VG;		2080	Atendimento a Acidentes de Trânsito			181 - Policiamento	R\$ 80.000,00
	01 palestra realizada	Palestras Realizadas	Realizar palestras de Educação para o trânsito em 100% das Escolas Municipais;							
	Nº de vias urbanas fiscalizadas em total com a existente	Vias urbanas fiscalizadas	Fiscalizar 100% das vias urbanas de maior fluxo, nos horários de pico.		1305	Organizar e fiscalizar o trânsito			181 - Policiamento	R\$ 25.000,00
	Índice de organização e fiscalização das atividades totais previstas	Oganização e fiscalização do trânsito garantidas	Garantir a ficalização e organização do trânsito em 100% das vias urbanas e rurais do município							
TOTAL GERAL										R\$ 4.800.182,99



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: Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO:

16

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
36 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	01 Cooperativa de serviços implantada	Cooperativa de prestadores de serviços apoiadas	Apoiar a implantação de cooperativas de prestadores de serviços (eletricista, ceramista, pintor, marceneiro, etc.)	Todo o município	1170	Fomentar o Setor de Comércio e Serviços	01 - Gabinete do Secretário	23 - Comércio e Serviço	691 - Promoção Comercial	R\$ 125.490,59
	índice de ruas do centro atendidas com lixeiras de coleta seletiva em relação ao total de ruas	Parcerias para implantação de lixeiras articuladas	Articular parcerias com empresas privadas e ou do terceiro setor para instalação de lixeiras de coleta seletiva de lixo no centro da cidade							
	índice de campanhas em datas comemorativas em relação ao total de datas comemorativas	Parcerias firmadas	Campanhas de datas comemorativas, em parcerias com setor empresarial, visando incrementar o comércio local e a geração de oportunidades de trabalho							
2 - Apoio Administrativo	índice de segmentos levantados em relação ao total de segmentos	Necessidades e problemas dos seguimentos econômicos da prioridade 1 implementados	Implementar as ações das prioridades 1º das necessidades e problemas levantadas dos seguimentos econômicos do município	-	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria	01 - Gabinete do Secretário	22 - Indústria	122 - Administração Geral	R\$ 729.181,30
	índice de micros e pequenos empreendimentos promovidos em relação ao total de empreendimentos existentes	Parcerias articuladas	Promover micros e pequenos empreendimentos do município em parceria com MT Fomento e Sistema S							
	01 legislação implantada	Legislação implantada	Divulgar a legislação da micro e pequena empresa e micro empreendedor individual							
36 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	índice de segmentos contemplados por estudos técnicos em relação ao total de segmentos	Estudos técnicos elaborados, divulgados e disponibilizados	Elaborar, divulgar e disponibilizar, a todos os solicitantes, estudos técnicos sobre o mercado consumidor, de matérias primas e técnicas de produção, vendas e gerenciamento	Todo o município	1269	Fomentar o Setor de Industriais	1 - Gabinete do Secretário	23 - Comércio e Serviço	691 - Promoção Comercial	R\$ 29.419,26
	01 estudo	Estudos de demanda X oferta de táxis elaborados	Elaborar estudos visando adequação da oferta X demanda de táxis no Aeroporto Marechal Cândido Rondon							
	02 distritos adequados	Estrutura física dos Distritos Industriais I e II Adequada	Adequação da infra estrutura física dos Distritos Industriais I e II							
	02 distritos	02 Distritos regularizados e adequados	Regularização e adequação das áreas do Capão do Piqui e Guarita como Distrito Industrial.							

36 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	índice de pedidos regulares atendidos no prazo em relação ao total	Incentivos fiscais atendidos	Atender em até 60 dias todos os pedidos de incentivos fiscais regulares perante os critérios de concessão	Todo o município	1108	Incentivo a Industrialização	01 - Gabinete do Secretário	22 - Indústria	661 - Promoção Industrial	R\$ 17.484,96
	Várzea Grande e os distritos: Bonsucesso e Passagem da Conceição sinalizados	Sinalização Turística do Município de Várzea Grande	Elaboração e Implantação do Projeto de Sinalização Turística do Município de Várzea Grande, incluindo os distritos do Bonsucesso e Passagem da Conceição, parceria SEDTUR		1109	Fomentar a Atividade Turística		23 - Comércio e Serviço	695 - Turismo	R\$ 35.488,60
	01 Centro de Eventos/ Espaço Cultural projetado	Centro de Eventos/ Espaço Cultural projetado	Elaboração do Projeto do Centro de Eventos/ Espaço Cultural e gastronômico em Várzea Grande parceria SEDTUR							
	01 rua duplicada	Rua duplicada	Promover a duplicação da rua principal do Bonsucesso, implantando sentido único e criação de estacionamento							
	01 rua duplicada	Rua duplicada	Promover a duplicação da rua principal da Passagem da Conceição implantando sentido único e criação de estacionamento							
	índice de pontos de interesse turístico estruturados e divulgados em relação ao total existente	Potencial turístico divulgado	Divulgar o potencial turístico e infraestrutura implantada							
	Passagem da Conceição e Bonsucesso com Projetos de fomento	Bonsucesso e Passagem da Conceição incluídos nos projetos de fomento da SEDTUR	Buscar parceria com a SEDTUR para viabilizar os projetos de fomentar a gastronomia/ turismo da Passagem da Conceição e Bonsucesso							
	Cursos do Copa em Ação realizados no município da Várzea Grande	Curso de qualificação e capacitação para Copa 2014	Buscarr parceira com a SETAS- Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social para realizar os Cursos de Capacitação para o advento da Copa 2014: Copa em Ação,							
	índice de atendimento de pedidos em relação ao total de pedidos de apoio recebidos	Apoio a legalização do empreendimento informal disponibilizado	Apoiar a legalização de empreendimentos informais							
8 - Trabalho e Renda	índice de empresas cadastradas em relação ao total de empresas existentes	Cadastro de empresas que ofertam vagas em VG ampliado	Ampliar o cadastro de empresas que ofertam vagas de emprego em VG	Todo o município	2091	Manutenção do SINE	02 - Coordenadoria do Sine	11 - Trabalho	332 - Relação Trabalho	R\$ 106.046,18
	índice de candidatos encaminhados em relação ao total de candidatos recebidos	Candidato selecionado e encaminhado	Selecionar e encaminhar 100% dos candidatos a vagas apropriadas							
	índice de carteiras emitidas em relação ao total solicitado	Carteira de trabalhos solicitadas emitidas	Emitir 100% das carteiras de trabalho solicitadas							
	índice de perfis definidos em relação ao total	Cursos de qualificação definidos	Definir 100% do perfil dos cursos de qualificação a serem ministrados							
TOTAL GERAL										R\$ 1.048.634,79



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: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO:

21

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	Índice de programas avaliados em relação ao total de programas do PPA	PPA avaliado, executado e monitorado.	Monitorar a execução e avaliação dos resultados do PPA	-	2142	Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	01 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 400.000,00
	Nº e índice de diagnósticos elaborados	Diagnóstico elaborado	Elaborar diagnóstico macroeconômico dos problemas do município de Várzea Grande							
	Índice de projetos avaliados em relação ao total de projetos	Projetos estratégicos acompanhados	Acompanhar os projetos estratégicos do município, inclusive os da Copa do Mundo 2014							
	Nº e índice de Planos elaborados	Plano estratégico elaborado	Articular com os órgãos um Plano Estratégico para 15 anos							
	Nº e índice de capacitações	Capacitações ministradas	Articular junto as lideranças capacitação para acompanhamento de Políticas públicas							
	Índice de Políticas elaboradas	Política de segurança elaborada	Elaborar em conjunto com a Guarda Municipal a Política de Segurança Pública							
	Índice de normas estabelecidas	Normas e procedimentos estabelecidos	Estabelecer normas e procedimentos para recebimento de projetos das comunidades							
	Nº e índice de estudo e seminário promovido	Estudo e seminário promovido	Promover estudos, seminários para o desenvolvimento e execução de projetos							
	Nº e índice de informações implantadas	Sistema de informações implantados	Implantar sistema integrado de informações estratégicas	-	1291	Sistema de Informações Estratégicas	R\$ 50.000,00			
TOTAL GERAL										R\$ 450.000,00



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: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO:

23

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
10 - Modernização da Administração Fiscal	índice de encargos do PASEP recolhidos no prazo em relação a todos os PASEPs devidos	PASEP recolhido	Encargos do PASEP recolhidos no prazo	Todo o município	2106	Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP	01 - Encargos Gerais do Município	04 - Administração	123 - Administração Financeira	R\$ 2.500.000,00
02 - Apoio Administrativo	índice de contratos da dívida controlados e pagos no vencimento, em relação ao total de contratos firmados	Dívida controlada e paga	Controlar, manter contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento, 100% dos contratos da dívida municipal		9001	Administração e Manutenção da Dívida Pública		28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	R\$ 19.400.000,00
	índice de repasses mensais cumpridos de acordo com a lei em relação ao total de meses/ano	Cumprir as determinações jurídicas	Cumprir os termos da EC nº 62/2009, art. 2º, § 1º, item II		9002	Análise e Sentenças e Liquidação de Precatórios		03 - Essencial a Justiça	92 - Representação Judicial e Extra Judicial	R\$ 1.550.000,00
TOTAL GERAL										R\$ 23.450.000,00



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: Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana
 Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									CÓDIGO:	26
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
31 - Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	Índice de lixo recolhido em relação ao total previsto	Lixo recolhido, processado e mantido	Recolher e processar 200 toneladas de lixo dia	Todo o município	1096	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário	09 - Coordenadoria de Serviço Urbanos	452 - Serviços Urbanos	R\$ 1.070.000,80	
	Índice de córregos limpos em relação ao total de córregos existentes	Córregos limpos	Manter limpeza semestral nos córregos da cidade		1126	Limpeza de Canais e Valas da Cidade			R\$ 353.594,70	
	Índice de bairros com coleta 3 x semana em relação ao total previsto	Lixo coletado	Aumentar a coleta de lixo para 3 vezes na semana em todo município		1161	Ampliar a Coleta de Lixo			R\$ 1.225.519,47	
	Índice de vias centrais varridas diariamente em relação ao total previsto	Logradouros público limpos	Realizar diariamente varreduras nas vias centrais de Várzea Grande		2053	Manutenção e Limpeza dos Logradouros Públicos			R\$ 419.623,02	
2 - Apoio Administrativo	Índice de vias reparadas em relação ao total de vias da cidade	Vias públicas reparadas	Realizar reparos das vias públicas (tapa buraco)	-	2050	Manutenção das Atividades da Secretaria	1 - Gabinete do Secretário	15 - Urbanismo	R\$ 9.501.741,77	
	Índice de projetos captados em relação aos elaborados	Projetos estudados e elaborados	Elaboração de Estudos e Projetos para captação de recursos	1285	Elaboração de Estudos e Projetos	R\$ 200.000,00				
22 - Infra Estrutura Urbana	Índice de luminárias implantadas em relação ao total de pedidos	Luminárias implantadas	Implantar 1.000 novas luminárias para atendimento de demandas sociais conforme levantamento do orçamento participativo	Área Urbana	1097	Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	8 - Coordenadoria de Obras e Tráfego	452 - Serviços Urbanos	R\$ 400.000,00	
	Índice de atividades comerciais fiscalizadas em relação ao total existente	Atividades comerciais fiscalizadas	Fiscalizar 100% das atividades comerciais de acordo com o Plano Diretor e Código de Postura		1127	Fiscalizar os Espaços Públicos e Formalizar Parcerias			R\$ 30.000,00	
	1 (um) cemitério ampliado	Cemitério ampliado	Ampliar em um hectare o cemitério público		1098	Ampliação e Manutenção do Cemitério Público			R\$ 600.000,00	
	Índice de metros de córregos canalizados em relação aos metros previstos	Córregos canalizados	Revitalizar os córregos: Cristo Rei, Santa Clara, Parque do Lago, Jardim dos Estados, Mapim, Jardim de Alá, Marajoara		1065	Canalização de Córregos	R\$ 450.000,00			
24 - Sistema Viário Municipal	Índice de pontes construídas em relação ao número previsto	Pontes construídas	Construir 5 pontes de concreto: Mapim, Jardim Glória, Costa Verde, Icarai e Primavera	1150	Construção de Pontes de Concreto e Madeira	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 200.000,00		
24 - Sistema Viário Municipal	Índice de asfalto recuperado em relação ao total previsto	Asfalto recuperado	Recuperar 150 Km de vias públicas nos seguintes bairros: Cristo Rei, Centro Sul, Centro Norte, Parque do Lago, Ponte Nova, Canelas, Glória, Mappim e Marajoara	Área Urbana	1075	Duplicação, Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	08 - Coordenadoria de Obras Tráfego	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 13.000.000,00
	Índice de vias duplicadas em relação ao total previsto	Vias urbanas duplicadas	Asfaltar 10 Km de vias urbanas e Duplicar 13 km nas seguintes vias: Av.: Filinto Muller (3,5Km); Estrada da Guarita (3 Km); Av. Leôncio Lopes (3 Km); Av. da FEB (3,5 Km)		1286	Recuperação de vias sem asfalto				R\$ 700.000,00
	Índice de vias perenizadas em relação ao total de vias danificadas	Vias aterradas, encascalhadas e patroladas	Serviços rotineiros de perenização de Vias Públicas (Terraplanagem, Encascalhamento e Patrolamento)							

24 - Sistema Viário Municipal	Índice de ciclovias construídas em relação ao total previsto	Ciclovias construídas	Construir 3,5 km de ciclovia na Av. Filinto Muller (3,5Km)	Perímetro Urbano	1077	Construção de Ciclovias e Calçadas	08 - Coordenadoria de Obras Trátego	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 400.000,00		
	Construção de 02 trevos	Trevos construídos	Construir trevos nos seguintes locais: Av. Alzira Santana com Av. Leônício Lopes; e Av. Alzira Santana com Av. Castelo Branco.		1287	Construção de Trevos				R\$ 750.000,00		
22 - Infra Estrutura Urbana	Índice de metros de galerias construídas em relação ao total previsto	2.500 metros galerias construídas	Construir galerias para coleta de água da chuva: Mappin, Jardim dos Estados, Manga, Cristo Rei, Jardim Glória	Todo o município	1066	Gestão e Execução da Política de Saneamento Básico	08 - Coordenadoria de Obras Trátego	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 7.500.000,00		
	Sistema II construído	Sistema de abastecimento de água construído	Construir e ampliar Sistema II - beneficiando: Jd. Petrópolis, Glória, Centro Sul, Costa Verde, Vitória Régia, Primavera, São Simão, Icarai, Canelas, Paiaaguás, São Mateus, Sta Izabel, Marajoara, Mapim, Jd. dos Estados, Novo Mundo							1153	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos	R\$ 608.783,00
	Sub Bacias	Esgotamento sanitário implantado	Construir o esgotamento das SUB BACIAS									Todo o município
	Índice de secretarias contempladas no prédio da PMVG em relação ao total de secretarias previstas	Reformas concluídas	Ampliação do Prédio da Prefeitura para abrigar as secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Lazer e Desenvolvimento Urbano.	1256	Reforma e Revitalização de Praças	R\$ 1.000.000,00						
	Índice de vias previstas em relação as áreas revitalizadas	Vias urbanas revitalizadas e urbanizadas	Revitalizar e urbanizar vias urbanas e espaços públicos em toda área central da cidade de Várzea Grande	1288	Reforma de Ginásios de Esportes	R\$ 500.000,00						
	Índice de praças reformadas em relação ao previsto	Praças reformadas e revitalizadas	Reformar e revitalizar as seguintes praças: Aquidaban (centro sul) - Áurea Braz (Cristo Rei) - Igreja Matriz (Centro Sul)									
	Reforma de 02 ginásios	Ginásios reformados	Reforma dos ginásios de esportes - Fiotão e Ferreirão									
Reforma de 03 mini-estádios	Mini-estádios reformados	Reforma dos 3 mini estádios municipais										
22 - Infraestrutura Urbana	Índice de obras fiscalizadas em relação às executadas	Obras civis fiscalizadas	Fiscalizar 100% das obras civis	Todo o município	1258	Assessoramento e Fiscalização de Obras	08 - Coordenadoria de Obras Trátego	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 1.450.000,00		
	1 plano municipal de saneamento para o município de Várzea Grande contendo 4 áreas elaborado	Plano municipal de saneamento elaborado	Elaborar o plano municipal de saneamento para o município de Várzea Grande contendo 4 áreas: Drenagem de águas pluviais; Sistema de abastecimento de água; Sistema de esgotamento sanitário; Resíduos									
	Índice de bairros contemplados em relação aos previstos	Rede de esgoto construída	Rede coletora de esgoto									
	Construção de 01 sistema de abastecimento de água	Sistema de abastecimento de água construído	1 (um) Sistema de abastecimento de água;									
	Índice de vias pavimentadas em relação ao total previsto	Vias urbanas pavimentadas e drenadas	Pavimentação e drenagem de vias urbanas;									
	Índice de casas populares construídas em relação as previstas	Casas construídas	Construção de casas populares;							1259	Urbanização de Favelas	R\$ 10.750.000,00

	Índice de eletrificações implantadas em relação as previstas	Eletrificações implantadas	Eletrificação: Creches: Centros Comunitários;							
	Índice de bairros contemplados em relação aos previstos	Recuperação ambiental implantada	Recuperação ambiental: Bairro Icarai, Jardim Icarai, Nova Era. Portal da Amazônia							
23 - Gestão do Transporte	Índice de abrigos construídos em relação aos previstos	Abrigos para pontos de ônibus instalados	Instalar 60 abrigos cobertos para pontos de ônibus, de acordo com a prioridade levantada no orçamento participativo		1074	Construção e Recuperação de Abrigos para Passageiros	05 - Superintendência de Trânsito e Transportes Urbanos-STU	26 - Transporte	453 - Transportes Coletivos Urbanos	R\$ 135.615,20
9 - Gestão de Trânsito municipal	Índice de semáforos implantados em relação ao previsto	Semáforos implantados	Implantar 15 semáforos para pedestres: 1 Av. Julio D. de Campos (Em frente a Rodoviária), 1 Pronto Socorro Municipal, 1 Hosp.Metropolitano, 1 PSF da Vila Arthur, 2 na Av. Couto Magalhães (em frente Todimo e em frente Igreja Presbiteriana, 3 na Av. da FEB (1 prox.a revenda.Toyota, 1 prox. Posto Concórdia, 2 Av. Julio Campos (em frente ao Sinuelo)	Todo o município	1018	Implantação e Manutenção da Sinalização do Município	5 - Superintendência de Trânsito e Transportes Urbanos-STU	26 - Transporte	453 - Transportes Coletivos Urbanos	R\$ 324.837,20
	Índice de semáforos implantados em relação ao previsto		Implantar semáforo de cruzamento em 10 ruas e avenidas de maior fluxo, com priorização às demandas do orçamento participativo							R\$ 428.239,66
23 - Gestão do Transporte	Índice de comunidades contempladas no plano	Plano de transporte rural implantado	Implantar o plano de transporte público rural	Todo o município	2076	Vistoria e Fiscalização do Transporte	5 - Superintendência de Trânsito e Transportes Urbanos-STU	26 - Transporte	453 - Transportes Coletivos Urbanos	R\$ 428.239,66
	02 conversões	Conversão de pista dupla implantada	Conversão de pista dupla para sentido único, da região leste, conforme estudo (trion-2010), idem Ipase (Centro Sul)							
	01 lei	Regulamentação da lei de carga e descarga implantada	Edição da lei regulamentando carga e descarga no município e circulação de tráfego pesado							
	100% dos taxis padronizados	Frota de taxi padronizado	Padronização da frota de taxi de Várzea Grande							
	Índice de frota adaptada em relação ao previsto	Frota de ônibus padronizada	Aumentar a frota de ônibus adaptado para cadeirantes de 50% para 100%							
	Índice de pontos reformados em relação ao previsto	Pontos de ônibus reformados	Reforma de 70 pontos de ônibus e táxi							
	Índice de horário fiscalizado em relação ao total de horas de funcionamento	Terminal de ônibus fiscalizado	Fiscalizar 24 h/dia, no terminal André Maggi o cumprimento dos horários dos ônibus coletivos							
	qtidade de fiscalizações realizadas	Itinerários fiscalizados	Fiscalizar itinerário dos ônibus coletivos e escolares por amostragem							
TOTAL GERAL										R\$ 52.997.954,82



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: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

CÓDIGO:

27

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
10 - Modernização da Administração Fiscal	100% dos acessos do contribuinte atendidos tempestivamente	Certidão disponibilizada	Disponibilizar certidão de cadastro imobiliário, via WEB para emissão pelo contribuinte		1139	Modernização Tributária	1 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	123 - Administração Financeira	R\$ 1.500.000,00
	Numero de normativos disponibilizados via web para consulta dos contribuintes	Legislação tributária municipal disponibilizada via WEB para consulta dos contribuintes	Disponibilizar 100% das leis tributárias municipais existentes via web							
	percentual dos cadastros atualizados	Cadastro de Contribuintes atualizado	Identificar e Cadastrar 50% dos contribuinte que constam como contribuintes-não-cadastrados na base de dado, como proprietários ou co-responsável.							
	Quantidade de imóveis identificados numericamente.	Numeração Predial Implantada	Definir a numeração predial em 100% do imóveis localizados no perímetro urbano;	Perímetro Urbano						
	Quantidade de cadastros dos imóveis atualizados .	Atualização de endereço dos imóveis - parte alfanumerica;	Atualizar 100% os endereços dos contribuintes cadastrados, conforme as Leis de abairramento/arruamento e nova numeração predial.							
	Quantidade de imóveis publicos identificados	Mapeamento de Bens Públicos.	Mapear na base cartográfica do município, 100% dos bens públicos (imóvel), ou de uso público do município, conforme informações disponíveis ou disponibilizadas;							
	Quantidade de placas instaladas;	Emplacamento das vias publicas	Acompanhar e mapear o emplacamento de 100% das vias públicas.							
	Numeros de informações produzidas	Informação Disponibilizada	Implantação de 100% das informações de infraestrutura do Cadastro Multifinalitário;							
	Quantidade de informações postadas no sistema SIT	Informação Disponibilizada	Ampliar em 50% o numero de informações postadas no SIT;	todo o Município						
	Numeros de mapas fornecidos	Informação Disponibilizada	Produzir e disponibilizar Mapas Temáticos a partir das informações existentes na base cadastral.							
	Numeros de loteamentos e logradouros denominados	Atualização da Base cartográfica	Atualizar o Abairramento e Arruamento conforme demanda na zona urbana e implantação nos aglomerados rurais.							
	Numeros de unidades imobiliárias cadastradas em relação ao total prevista	Novas Und. Imobiliárias Cadastrada	Cadastrar 100% das Novas und. Imobiliária;							
	Numeros de unidades imobiliárias atualizadas em relação ao total existente;	Cadastro Atualizado	Atualização cadastral em 30 mil und. Imobiliária.							
	Índice de emissão e entrega em relação ao total previsto	Carnês de IPTU entregues aos contribuintes	Emitir e entregar 100% dos carnês de IPTU referente à 2012, dos imóveis construídos, até 15/01/2012	Todo o Município						
	Índice de devedores com débitos acima de R\$ 500,00 reais cobrados em relação ao total	IPTU cobrado	Cobrar administrativamente devedores de IPTU com débito acima de R\$ 500,00	Todo o Município						
Índice de devedores de alvarás com débito acima de R\$ 1.000,00 cobrados em relação ao total	Alvarás cobrados	Cobrar administrativamente devedores de Alvarás com débito acima de R\$ 500,00		1141	Avaliação e Acompanhamento da Receita	R\$ 1.000,00				
Índice de receita acompanhada em relação a arrecadada	Receita acompanhada	Acompanhar 70% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos	-	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	R\$ 3.499.508,29				
2 - Apoio Administrativo	numero de receita acompanhada em relação ao total previsto	Receita acompanhada	Acompanhar em 100% dos recebimentos da receita do município	-				122 - Administração Geral	R\$ 3.499.508,29	
TOTAL GERAL										R\$ 5.100.508,29



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: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO:

28

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	índice de unidades da administração municipal auditadas em relação ao total	Relatórios com parecer do controle interno de 90% dos órgãos municipais elaborados.	Acompanhar, avaliar e auditar 90% da execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal	Na administração da prefeitura	2149	Manutenção das Atividades do Órgão	1 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	124 - Controle Interno	R\$ 300.800,33
	índice de alterações na legislação orçamentária e financeira acompanhadas e divulgadas em relação ao total	Alterações da legislação acompanhada e divulgada.	Acompanhar e divulgar, nas unidades da administração municipal, 100% das alterações nas legislações federal, estadual e municipal, relativas às normas sobre orçamento, finanças e contabilidade pública							
	índice de requisições de órgãos externos recebidos, distribuídos e controlados em relação ao total	Atendimento às requisições do TCU,CGU e TCE, recebidas, distribuídas e controladas.	Responder, distribuir e acompanhar 100% do atendimento de requisições de informações dos órgãos de controle externo, TCU,CGU e TCE							
	índice de unidades da administração municipal com sistema de controle interno implantado em relação ao previsto	Sistema de controle interno implementado dentro das normas estabelecidas.	implementar os sistemas de controle interno em 90% da administração municipal		2170	Implementação do Sistema de Controle Interno na Administração Municipal				R\$ 5.500,00
	Índice de unidades da administração Direta e Indireta com programas de auditorias executados	Programas de Auditoria executada	Execução de Programas de Auditoria em 80% dos órgãos da Administração Direta e Indireta	Na administração da prefeitura	2175	Execução de Atividades de Auditoria nos órgãos da Administração Direta e Indireta	1 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	124 - Controle Interno	R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL										R\$ 356.300,33



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: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS FINANÇAS

CÓDIGO:

29

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
10 - Modernização da Administração Fiscal	índice de devedores pagos até 30 dias em relação ao total de devedores	Pagamento efetuado	Pagar devedores em até 30 dias da data de apresentação do documento fiscal.	-	2140	Atividades da Secretaria de Finanças	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração	123 - Administração Financeira	R\$ 2.156.108,86
	índice de despesas empenhadas até 5 dias em relação ao total de notas de despesas	Despesa empenhada	Elaborar e encaminhar a prestação de contas anual até 15/04/2013							
	índice de despesas liquidadas até 15 dias em relação ao total de documentos fiscais recebidos	Despesa liquidada	Liquidar despesas em até 15 dias da data do recebimento do documento fiscal							
	índice de tributos e encargos recolhidos no prazo em relação ao total devido	Tributo e encargos recolhidos	Tributos e encargos recolhidos no prazo							
	Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	100% de Certidões negativas da administração municipal emitidas tempestivamente							
	índice de relatórios da LRF elaborados e encaminhados até 30 dias do mês de referência em relação ao total de meses	Relatórios elaborados e encaminhados	Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2012							
	índice de APLIC atualizado nos prazos em relação ao total de atualizações	Aplic atualizado	Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido							
	índice de cumprimento das requisições de documentos no prazo requerido em relação ao total de requerimentos	Requisições cumpridas	Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até 30 dias do mês de referência							
	índice de certidões negativas emitidas no prazo em relação ao total de certidões requeridas	Certidões disponibilizadas	Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE							
	levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação				03 - Superintendência de Execução Orçamento			
7 - Sistema Municipal de Planejamento	Nº de LDO encaminhada	LDO elaborada e encaminhada	Elaborar LDO 2014 e encaminhar até 30.05.2013	Todo o município	1181	Elaboração e Revisão dos Instrumentos Legais de Planejamento	04 - Superintendência de Planejamento e Orçamento	04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	R\$ 640.326,84
	Nº de PPA encaminhados	PPA revisado e encaminhado	Elaborar PPA 2014-2017 e encaminhar até 30.05.2013							
	Nº de LOA encaminhados	LOA elaborada e encaminhada	Elaborar e encaminhar LOA 2014 até 30.09.2013							
	Índice de documentos de planejamento enviados via APLIC em relação ao total de documentos de planejamento elaborados	Sistema APLIC atualizado	Atualizar tempestivamente o sistema APLIC/TCE-MT 100%							
	Nº e índice de audiências realizadas em relação ao total preconizado em dispositivo legal	Audiências realizadas	Realizar audiências públicas previstas em Lei							
TOTAL										R\$ 2.796.435,70