



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Objetivos Estratégicos 2 - Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
ÓRGÃO 22		AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI.									
Habitação Popular	25	Índice de instrumentos do Estatuto da Cidade regulamentados em relação ao total	Outorga onerosa regulamentada.	Elaborar e encaminhar projetos de lei de regulamentação do Plano Diretor até 2011	2138	Manutenção das Atividades da Agência Municipal de Habitação	Habitação	16	Habitação Popular	482	R\$ 400.000,00
			Impacto de vizinhança regulamentada.								
			IPTU progressivo regulamentado.								
			PEUC (parcelamento de edificação e utilização compulsórios) regulamentado.								
			Operação urbana consorciada.								
		Índice de áreas e imóveis notificados em relação ao total de irregulares	Levantamento realizado e imóveis notificados.	Realizar levantamento de áreas e imóveis passíveis de notificação, por desacordo com a lei e informar o setor responsável pela fiscalização.							
Índice de irregularidades acompanhadas em relação ao total das irregularidades constatadas	Processos acompanhadas.	Acompanhar o processo de notificação das irregularidades identificadas.									
		Índice de notificações acompanhadas em relação ao total de notificações emitidas	Notificações e/ou medidas cabíveis tomadas	Monitorar o cumprimento de 100% das notificações e tomar as medidas cabíveis conforme o caso.							
		Índice de projetos elaborados em relação aos loteamentos previstos para regularização	Projetos elaborados.	Elaborar projetos de regularização e urbanização dos assentamentos urbanos localizados no Nair Sacre, Lagoa do Jacaré, São Matheus, Parque do Sabiá, 13 de Setembro, São Simão, Vila São João.							

Habitação Popular	25	Índice de projetos implementados parcialmente em relação ao total de projetos elaborados	Regularização parcialmente implantada.	Implantar parcialmente os projetos de regularização.	2138	Manutenção das Atividades da Agência Municipal de Habitação	Habitação	16	Habitação Popular	482	
		Índice de parecer conclusivo emitido até 30 dias em relação ao total de pedidos	Parecer conclusivo emitido.	Emitir parecer conclusivo sobre projetos de obras e loteamentos requeridos em até 30 dias do protocolo.							
		Índice de divisa materializada em relação a divisa demarcada no mapa	Divisa territorial demarcada.	Materializar a divisa do território municipal.							
		Índice de marcos georeferenciados localizados e mantidos em relação ao total existente	Marcos mantidos.	Localizar e manter os marcos georeferenciados do município.							
	Índice de construtoras interessadas atendidas com informações em relação ao total	Estudos de projetos habitacionais disponibilizados.	Disponibilizar estudos de viabilidade de projetos habitacionais a 100% das construtoras interessadas.	1079	Construção de Moradias Populares						
	Índice de projetos habitacionais monitorados e apoiados em relação ao total	Projetos habitacionais monitorados e apoiados.	Monitoramento e apoio à aprovação e execução de 100% dos projetos habitacionais requeridos.								
	Índice de unidades habitacionais viabilizadas em relação ao total previsto	Projetos habitacionais viabilizados	Articulação com entidades privadas, agentes financiadores e agentes políticos, para viabilização de projetos habitacionais de 3.500 unidades.								
	Plano elaborado até 31.12.2011	Plano de desenvolvimento urbano elaborado.	Elaborar o Plano de Desenvolvimento Urbano.								
	Índice de leis divulgadas em relação ao total	Leis divulgadas.	Divulgar as leis de ordenamento do território.	1147	Promover a Regulação Fundiária Urbana e Rural						R\$ 442.000,00
	TOTAL GERAL										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Objetivos Estratégicos 2 - Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
ÓRGÃO 22		AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI.									
Habitação Popular	25	Índice de instrumentos do Estatuto da Cidade regulamentados em relação ao total	Outorga onerosa regulamentada.	Elaborar e encaminhar projetos de lei de regulamentação do Plano Diretor até 2011	2138	Manutenção das Atividades da Agência Municipal de Habitação	Habitação	16	Habitação Popular	482	R\$ 400.000,00
			Impacto de vizinhança regulamentada.								
			IPTU progressivo regulamentado.								
			PEUC (parcelamento de edificação e utilização compulsórios) regulamentado.								
			Operação urbana consorciada.								
		Índice de áreas e imóveis notificados em relação ao total de irregulares	Levantamento realizado e imóveis notificados.	Realizar levantamento de áreas e imóveis passíveis de notificação, por desacordo com a lei e informar o setor responsável pela fiscalização.							
Índice de irregularidades acompanhadas em relação ao total das irregularidades constatadas	Processos acompanhadas.	Acompanhar o processo de notificação das irregularidades identificadas.									
Índice de notificações acompanhadas em relação ao total de notificações emitidas	Notificações e/ou medidas cabíveis tomadas	Monitorar o cumprimento de 100% das notificações e tomar as medidas cabíveis conforme o caso.									
Índice de projetos elaborados em relação aos loteamentos previstos para regularização	Projetos elaborados.	Elaborar projetos de regularização e urbanização dos assentamentos urbanos localizados no Nair Sacre, Lagoa do Jacaré, São Matheus, Parque do Sabiá, 13 de Setembro, São Simão, Vila São João.									

Habitação Popular	25	Índice de projetos implementados parcialmente em relação ao total de projetos elaborados	Regularização parcialmente implantada.	Implantar parcialmente os projetos de regularização.	2138	Manutenção das Atividades da Agência Municipal de Habitação	Habitação	16	Habitação Popular	482	R\$ 2.000.000,00
		Índice de parecer conclusivo emitido até 30 dias em relação ao total de pedidos	Parecer conclusivo emitido.	Emitir parecer conclusivo sobre projetos de obras e loteamentos requeridos em até 30 dias do protocolo.							
		Índice de divisa materializada em relação a divisa demarcada no mapa	Divisa territorial demarcada.	Materializar a divisa do território municipal.							
		Índice de marcos georeferenciados localizados e mantidos em relação ao total existente	Marcos mantidos.	Localizar e manter os marcos georeferenciados do município.							
	Índice de construtoras interessadas atendidas com informações em relação ao total	Estudos de projetos habitacionais disponibilizados.	Disponibilizar estudos de viabilidade de projetos habitacionais a 100% das construtoras interessadas.	1079	Construção de Moradias Populares						
	Índice de projetos habitacionais monitorados e apoiados em relação ao total	Projetos habitacionais monitorados e apoiados.	Monitoramento e apoio à aprovação e execução de 100% dos projetos habitacionais requeridos.								
	Índice de unidades habitacionais viabilizadas em relação ao total previsto	Projetos habitacionais viabilizados	Articulação com entidades privadas, agentes financiadores e agentes políticos, para viabilização de projetos habitacionais de 3.500 unidades.								
	Plano elaborado até 31.12.2011	Plano de desenvolvimento urbano elaborado.	Elaborar o Plano de Desenvolvimento Urbano.								
	Índice de leis divulgadas em relação ao total	Leis divulgadas.	Divulgar as leis de ordenamento do território.	1147	Promover a Regulação Fundiária Urbana e Rural	R\$ 442.000,00					
	TOTAL GERAL										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Fundação de Saúde de Várzea Grande
 Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	17	FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE - FUSVAC

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Gestão Administrativa e Financeiro da FUSVAG.	38	índice de usuários encaminhados até 20 minutos em relação ao total de usuários atendidos	Usuários atendidos e encaminhados a triagem	Encaminhar 100% dos usuários até 20 minutos de sua chegada para triagem.	2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal.	Saúde	10	Administração Geral.	122	R\$ 20.252.000,00
		índice de atendimentos classificados em relação ao total de atendimentos efetuados	Atendimentos classificados.	Classificar 100% dos atendimentos, quanto a emergência, urgência, prioridades não urgentes e consulta de baixa complexidade.							
		índice de atendimento de urgencia e emergencia até 10 minutos em relação ao total de atendimentos classificados como urgencia e emergencia	Atendimento realizado.	Realizar o atendimento para os casos de urgência e emergência em no máximo 10 minutos após a triagem.							
		índice de atendimento dos demais casos até 30 minutos em relação ao total de atendimentos de outros casos		Realizar o atendimento para os outros casos em no máximo 30 minutos após a triagem.							
		índice de controle das esterilizações em relação ao total de materiais e equipamentos usados nos procedimentos médico-hospitalares	Materiais esterilizados e controlados.	Controlar 100% das esterilizações dos materiais e equipamentos usados nos procedimentos médico-hospitalar.							
		índice de certidões emitidas em relação ao total de nascidos vivos	Certidões de nascimentos emitidas.	Emitir certidões de nascimentos de 100% dos nascidos vivos.							

Gestão Administrativa e Financeiro da FUSVAG.	38	34 leitos novos	Leitos aumentados.	Aumentar de 146 para 180 leitos.	1264	Expansão e Melhoria do Atendimento dos Usuários do Ponto Socorro Municipal	Saúde	10	Administração Geral.	122	R\$ 137.000,00
		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.							
		01 parametro	Parâmetro de atendimento estabelecido.	Estabelecer parâmetros de atendimento aos profissionais acidentados com materiais biológicos.							
		índice de controle de infecção por material biológico em relação ao total de material biológico manuseado	Riscos controlados.	Controlar 100% dos riscos de contaminação de material biológico.							
		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).							
		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.	2145	Apoio Administrativo e Gestão Financeira do Órgão					R\$ 1.694.000,00
		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.							
		índice de vagas contempladas no concurso em relação ao total disponível	Concurso público realizado.	Realizar concurso público a 100% das vagas da FUSVAG.							
TOTAL GERAL											R\$ 22.083.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: DAE/VG

Objetivos Estratégicos 4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

Órgão:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
	18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - D A E									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTO	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Saneamento Básico	40	Índice de comunidades atendidas em relação às com previsão de atendimento	Água fornecida.	Fornecer água por meio de caminhão pipa 2 vezes por semana, até implantação do sistema II de abastecimento de água, nas comunidades sem acesso a rede. (Novo Mundo, Jd. Paula III, Jd Guanabara, Paiaguás, Petrópolis, Botafogo, Andaraí, Niterói).	1260	Ampliação do Sistema de Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande.	Saneamento	17	Saneamento Básico Urbano	512	R\$ 500.000,00
		Índice de comunidades rurais contempladas com proposta de técnica para fornecimento de água em relação ao total de comunidades rurais	Estudos e propostas elaborados.	Elaborar estudos e proposta de solução visando fornecimento de água e coleta de esgoto nas comunidades rurais de Várzea Grande.	1261	Ampliação do Sistema de Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande.			Saneamento Básico Rural	511	R\$ 2.180.000,00
		Índice de comunidades rurais com projeto de fornecimento de água implementado em relação ao total de comunidades rurais	Soluções implementadas.	Implementar as soluções propostas para água em 100% das comunidades rurais.							
		Idem, esgoto	Soluções implementadas.	Implementar as soluções da proposta para esgoto em 100% das comunidades rurais.	1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural.			Saneamento Básico Urbano	512	R\$ 1.000.000,00

Saneamento Básico	40		Sistema ampliado.	Ampliar o sistema de esgotamento urbano.	1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano.	Saneamento	17	Saneamento Básico Urbano	512	R\$ 2.000.000,00		
		Regimento e manual elaborado e implementado	Regimento e manual elaborados.	Elaborar regimento interno e manual de procedimentos.	2069	Manutenção e Encargos das Atividades do DAE/VG.					R\$ 13.228.452,92		
		legislação elaborada e proposta	Legislação proposta.	Propor legislação tornando obrigatório o reuso de água servida, coleta e aproveitamento da água de chuva em condomínios verticais e horizontais.									
		proposta elaborada e apresentada	Estudos e propostas elaborados.	Elaborar estudo e proposta referente drenagem domiciliar de água pluvial.									
		índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	60.000m³ de água/dia tratada e mantido.	Manter tratamento de 60.000 m³ de água produzida por dia.	2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande.						R\$ 750.000,00	
		índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	15.000m³ de água / dia tratada.	Tratar 15.000 m³ de água produzida por dia, apartir do início da operação do sistema II (PAC).									
		índice de dias com sistema atual operando normal em relação ao total de dias/ano	Esgotamento sanitário mantido.	Manter o sistema de esgotamento sanitário existente.	2071	Manutenção do Sistema Saneamento em Geral.							R\$ 2.850.000,00
		índice de encargos recolhidos em relação ao total de encargos devidos	Encargos recolhidos.	Recolher os encargos do PASEP	2072	Contribuição do PASEP.							R\$ 160.000,00
		índice de contratos de dívida controlados e pagos no prazo em relação ao total	Dívida controlada e paga.	Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento.	2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG.							R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL													R\$ 22.718.452,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
	19	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Assistencia Previdenciária	37	índice de folhas mensais pagas dentro do mês em relação ao total de folhas de pagamento	Folha quitada.	Quitar folha de pagamento até o último dia do mês de referência.	2074	Manutenção e Encargos das Atividades da Previvag	Previdência Social	9	Previdência do Regime Estatutário	272	R\$ 4.035.000,00
		índice de pareceres emitidos sobre requerimentos de benefícios dentro do mês do pedido em relação ao total de benefícios pedidos	Parecer expedido.	Parecer sobre 100% dos requerimentos de benefícios (salário maternidade, auxílio doença, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria) auxílio dentro do mês do pedido.	2075	Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativos					R\$ 6.233.651,00
		índice de perícias realizadas até 3 dias da data do atestado em relação ao total de perícias	Perícias Realizadas.	Realizar 100% das perícias até 3 dias da data de entrega do atestado.							
		índice de inscritos no programa atendidos em relação ao total de inscrições	Público inscrito para aposentadoria atendido.	Atender com ações de apoio a pós e pré-aposentadoria, 100% dos inscritos no programa.	1267	Apoio ao Grupo de Pós e Pré Aposentadoria					R\$ 315.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 10.583.651,00