

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana					
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO	Índice de Condição de Vida - ICV					
ESTRATÉGIA	Dotar o Município de Infra - Estrutura Urbana na Área de Saneamento					
PROGRAMA 40	Saneamento Básico					
FUNÇÃO 17	Saneamento	SUB FUNÇÃO 512/122/123/511	Saneamento Básico Urbano/Administração geral/Administração financeira/Saneamento básico rural			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Universalizar a Rede de Abastecimento de Água e Implantar o Sistema de Esgoto					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Sistema de Abastecimento de Água	Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Abastecimento	88,00%		100%		
Sistema de Esgotamento Seletivo	Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Esgoto	13,00%		70%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 18.505.916,00	R\$ 15.115.452,92	R\$ 16.081.576,49	R\$ 16.734.677,40	R\$ 66.437.622,81
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1117	Ampliação do Sistema Abastecimento de Água de Várzea Grande	100%				100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada					
META	Garantir a universalidade do sistema de abastecimento de água	R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Residências atendidas pela rede de água potável					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1118	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário	100%				100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Elevar a qualidade de vida da população					
META	Sistemas de Esgotos Sanitários Ampliados	R\$ 2.030.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030.916,00
UNIDADE DE MEDIDA	residências com coleta e tratamento de esgoto implantado					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1260	Ampliação do Sistema Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande		div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada na área urbana de VG					
META	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, Jardim Paula III, Jardim Guanabara, Paiaguás, Petrópolis, Botafogo, Andaraí, Niterói)	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 750.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					

PROJETO 1261	Ampliação do Sistema Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande		div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada na área rural de VG					
META	Elaborar Estudos e Proposta de solução visando fornecimento de água e coleta de esgoto nas comunidades rurais de Várzea Grande. Implementar as soluções propostas para água em 100% nas comunidades rurais.	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.200.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
PROJETO 1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de tratamento dos resíduos sólidos na área rural de VG					
META	Implementar as soluções das propostas para o esgoto em 100% das comunidades rurais	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 660.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
PROJETO 1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de tratamento dos resíduos sólidos na área urbana de VG					
META	Ampliar o sistema de esgotamento urbano	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
PROJETO 1121	Melhoria Operacional do DAE		25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar ao DAE condições para o desempenho de suas funções	R\$ 770.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 1.820.000,00
META	DAE Operacionalizado em torno de 100%					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 5.400.916,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 6.450.916,00

ATIVIDADE 2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar as atividades pertinentes ao abastecimento de água					
META	Manter tratamento de 60.000 m ³ de água produzida por dia, Tratar 15.000m ³ de água produzida por dia, a partir do início da operação do sistema II (PAC).	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 3.150.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual do Sistema de Abastecimento de Água					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE 2071	Manutenção do Sistema Saneamento Geral	15%	15%	15%	15%	60%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar e ampliar os serviços de saneamento básico					
META	Manter o sistema de esgotamento sanitário existente.	R\$ 2.650.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 11.700.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual do Sistema de Saneamento Mantido					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE 2069	Manutenção e Encargos das Atividades do DAE/VG	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Oferecer condições para operacionalização do DAE					
META	Elaborar Regimento Interno e manual de procedimentos. Propor legislação tornando obrigatório o reúso de água servida, coleta e aproveitamento de água de chuva em condomínio verticais e horizontais, elaborar estudo proposta referente drenagem domiciliar de água pluvial.	R\$ 9.500.000,00	R\$ 11.305.452,92	R\$ 11.541.576,49	R\$ 11.874.677,40	R\$ 44.221.706,81
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual das Atividades Mantidas					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE 2072	Contribuição do PASEP	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar a contribuição do PASEP					
META	Recolher os encargos do PASEP	R\$ 155.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 695.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Pagamento do PASEP					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE 2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar o pagamento da dívida contratada					
META	Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento.	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 220.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Redução da Dívida					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total das Atividades		R\$ 13.105.000,00	R\$ 15.115.452,92	R\$ 15.581.576,49	R\$ 16.184.677,40	R\$ 59.986.706,81
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 18.505.916,00	R\$ 15.115.452,92	R\$ 16.081.576,49	R\$ 16.734.677,40	R\$ 66.437.622,81