



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ORDENAR A EXPANSÃO E ASSEGURAR A QUALIDADE DA VIDA URBANA

ÓRGÃO: D A E - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO:

18

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
40 - Saneamento Básico	Índice de encargos recolhidos em relação ao total de encargos devidos	Encargos recolhidos	Recolher 100% os encargos do PASEP	Toda área urbana	2072	Contribuição do PASEP	01 - DAE - Depto de Água e Esgoto	17 - Saneamento	122 - Administração Geral	R\$ 247.153,13
	Índice de contatos de dívida controlados e pagos no prazo em relação ao total	Dívida controlada e paga	Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento		2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG			123 - Amortização Financeira	R\$ 10.605,33
	Índice de melhoria no atendimento ao consumidor no prazo em relação ao total	DAE Operacionalizado	Melhorar a operacionalização do DAE/VG em 25% até 31/12/2014		1416	Melhoria Operacional do DAE/VG			122 - Administração Geral	R\$ 30.000,00
	Índice de metas de universalização estabelecidas em relação ao total previsto	Metas de universalização estabelecidas	Estabelecer 30% das metas de universalização até 31/12/2014.		1417	Estabelecer Metas de universalização.				R\$ 40.000,00
	01 area	Area adquirida	Adquirir uma área na zona urbana do município para construção da sede do DAE-VG		1419	Aquisição de terreno para construção da sede do DAE/VG				R\$ 100.000,00
	01 sede	Sede construída	Construir a nova sede do DAE/VG	1418	Construção do prédio do DAE	R\$ 21.000,00				
	01 Sistema	Sistema informatizado desenvolvido	Desenvolver um (01) Sistema informatizado próprio de arrecadação	1420	Desenvolver sistema informatizado de arrecadação	R\$ 10.000,00				
	Índice de comunidades atendidas em relação às com previsão de atendimento	Água fornecida	Adequar 20% das necessidades referentes ao sistema de abastecimento de água até 2014.	Área urbana	1260	Ampliação do Sistema de Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande			512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 50.000,00
	Índices de comunidades rurais contemplados com propostas de técnicas para fornecimento de água em relação ao total das comunidades rurais.	Estudos e Propostas elaborados	Elaborar 25% de Estudos e Propostas de solução visando fornecimento de água nas comunidades rurais de Várzea Grande até 2014.		1261	Ampliação do Sistema de Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande			511 - Saneamento Básico Rural	R\$ 30.000,00
	Idem, esgoto	Soluções implementadas	Implementar as soluções das propostas para o esgoto em 15% das comunidades rurais até 2014.		1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural			R\$ 10.000,00	
	Índice de sistema de esgotamento ampliado em relação ao total existente.	Sistema ampliado	Ampliar o sistema de esgotamento urbano em 6% até 31/12/2014.		1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano			512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 40.000,00

40 - Saneamento Básico	Regimento e manual elaborado e implementado	Regimento e manual elaborados	Elaborar 100% o regimento interno e manual de procedimentos	Toda área urbana	2069	Manutenção geral e Encargos das Atividade do DAE/VG	01 - DAE - Depto de Água e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 20.562.052,54					
	Nº de consumidores recadastrados em relação ao total	Recadastramento elaborados	Elaborar o recadastramento de 100% dos consumidores												
	Nº de patrimônio registrado em relação as normas brasileiras estabelecidas NBC	Patrimônio registrado	Registrar 100% do patrimônio conforme as normas brasileiras de contabilidade NBC												
	Nº e índice de consumidores negativados em relação ao total	Consumidor negativado	Negativar no SERASA 100% dos consumidores recadastrados e que se encontram inadimplentes com 90 dias de atraso												
	01 campanha realizada	Campanha realizada	Realizar campanha para consignar débito automático as contas de água												
	Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	60.000m³ de água/dia tratada e mantido.	Manter 100% o tratamento e distribuição de 60.000 m³ de água produzida por dia.								2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande	R\$ 3.189.502,00		
	Índice de água tratada diminuída em relação ao total de perdas existentes.	Água tratada diminuída	Diminuir a perda de água tratada de 45% para 40% até 31/12/2014.								2071	Manutenção do Sistema Saneamento Geral	R\$ 25.000,00		
	125 km de Rede esgoto	Rede de esgoto mantido	Manter 125 km de rede de esgoto para 12 mil ligações domiciliares								2163	Manutenção do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano de VG	R\$ 30.000,00		
	Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto		Manter em 25% a operacionalização do DAE até 31/12/2014.								2218	Manutenção das Estações de Água - ETAs	R\$ 100.000,00		
	Índice de ETE's mantidas em relação ao total existente	ETE's Mantidas	Manter as ETE's em 25% nas conformidades da resolução nº 430 do CONAMA.								2219	Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto - ETES	R\$ 40.000,00		
	Índice de captação de água melhorada em relação ao total existente	Captação de água melhorada	Melhorar em 15% a captação de água nas comunidades rural do município até 31/12/2014.								Toda área rural	1421	Perfurar Poços Artesianos na Zona Rural	511 - Saneamento Básico Rural	R\$ 30.000,00
	01 Sistema de vazão	Sistema de vazão automatizado	Automatizar 25% do sistema de vazão das ETA's até 31/12/2014.									1422	Automatização do Sistema e Vazão das ETAs	512 - Saneamento Básico	R\$ 30.000,00
	Índice de laboratório de águas reestruturados e ampliados em relação ao total existente.	Laboratório de águas reestruturado e ampliado	Reestruturar e Ampliação 25% do Laboratório de águas residuais até 31/12/2014								Toda área urbana	1423	Reestruturação e ampliação do Laboratório de águas residuais		R\$ 30.000,00
	Índice de vazão de poços tubulares aumentados em relação ao total existente.	Vazão do poços tubulares aumentados	Aumentar em 25% a vazão dos poços tubulares até 31/12/2014.									1424	Aprofundamento e manutenção de Poços tubulares	511 - Saneamento Básico Rural	R\$ 50.000,00
	Índice de outorga de direito requerido em relação ao total previsto	Outorga de direito requerido.	Requerer 25% Outorga de direito de uso de recursos hídricos (captação) até 31/12/2014.								Toda área rural	1425	Requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos (captação)		R\$ 20.000,00
		Outorga de direito de uso de recursos hídricos (efluentes) requerido em 25% até 31/12/2014.	Toda área urbana	1426	Requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos (efluentes)	512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 20.000,00								
TOTAL GERAL										R\$ 24.715.313,00					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

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

ÓRGÃO: PREVIVAG

CÓDIGO:

19

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
37 - Assistência Previdenciária	Índice de folhas mensais pagas dentro do mês em relação ao total de folhas de pagamento	Folha quitada	Quitar 100% folha de pagamento até o último dia do mês de referência	Todo o Município	2074	Manutenção e Encargos das Atividades da Previvag	01 - Inst.Prev.Social dos Serv. Mun. de Várzea Grande	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$ 2.176.000,00
			Adequar 100% a estrutura física às necessidades de mobilidade urbana e melhorias							
	1 estudo de reestruturação realizado	estudo de reestruturação realizado	Realizar 100% dos estudos de reestruturação administrativa do órgão		2075	Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativos				R\$ 11.800.000,00
	Índice de pareceres emitido sobre requerimentos de benefícios dentro do mês do pedido em relação ao total de benefícios pedidos	Parecer expedido	Parecer sobre 100% dos requerimentos de benefícios (salário maternidade, auxílio doença, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria) auxílio dentro do mês do pedido							
	Índice de perícias realizadas até 3 dias da data do atestado em relação ao total de perícias	Perícias realizadas	Realizar 100% das perícias até 3 úteis dias da data de entrega do atestado		1122	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente para a PREVIVAG				R\$ 150.000,00
	Índice de equipamentos e veículos adquiridos em relação ao total existente.	Equipamentos e veículos adquiridos	Adquirir 25% de Equipamentos e Veículos para suprir as necessidades da PREVIVAG até 31/12/2014.							
	Índice de parcerias estabelecidas em relação ao total existente	Parcerias estabelecidas	Estabelecer ações em parceria com o setor público e privado, de apoio a pós e pré-aposentadoria, em 100% dos inscritos no programa		1267	Apoio ao Grupo de Pós e Pré Aposentadoria				R\$ 150.000,00
	Nº de PASEP realizado em relação ao total de rendimentos	Pasep quitado	Realizar 100% pagamento de todo o PASEP referentes aos Rendimentos		1306	Contribuição PASEP do Rendimento				R\$ 150.000,00
01 Sede	Nova sede construída	Construção de nova sede até 31/12/2014	1427	Construção de uma nova sede da PREVIVAG	R\$ 1.000.000,00					
99 - Reserva de RPPS	1 reserva mantida	Reserva mantida	Reserva mantida	9777	Reserva Orçamentária do RPPS	99 - Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	997 - Reserva do RPPS	R\$ 8.923.283,00		
TOTAL GERAL										R\$ 24.349.283,00