



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

Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal

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



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

Objetivos Estratégicos 1 - Reduzir e Exclusão Social e promover o Desenvolvimento Humano

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição											
		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO			
Apóio Administrativo	2	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	3	Administração Geral	122	R\$ 20.000,00			
		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				R\$ 10.000,00			
		índice de notificações e intimações EJ respondidas em relação ao total recebido	Notificações e intimações recebidos e respondidos.	100% das notificações e intimações extra judiciais recebidas e respondidas.						R\$ 20.000,00			
		índice de ajuizamento da DT de devedores com débitos acima de 523,50 em relação ao total de devedores nessas condições	Dívida tributária ajuizada.	Ajuizar a dívida tributária de 100% dos devedores com débitos acima de R\$ 523,50.	1262	Dívida Ativa				R\$ 40.000,00			
		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 30 dias da solicitação.	1173	Legislação Municipal		Representação Judicial e Extra Judicial	92	R\$ 10.000,00			
		índice de leis e decretos arquivados até 10 dias da publicação em relação ao total de leis e decretos publicados		100% das leis e decretos arquivados no prazo de 10 dias da sua publicação.						R\$ 20.000,00			
		índice de parecer sobre procedimentos expedidos até 15 dias em relação ao total de procedimentos a serem analisados	Procedimentos recebidos e analisados.	100% dos procedimentos recebidos e analisados com parecer no prazo máximo de 15 dias.	1172	Legalidade de Procedimentos				R\$ 10.000,00			

Apoyo Administrativo	2	política elaborada e implantada	Manual de defesa do consumidor.	Elaborar e implantar política municipal de defesa do consumidor.	2090	Manutenção das Atividades do PROCON	Direitos da Cidadania	14	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	422	R\$ 75.000,00
		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 e encaminhar 100% das consultas, denúncias e sugestões dos consumidores.							
		índice de consumidores orientados em relação ao total de consumidores atendidos	Orientações prestadas.	Orientar 100% dos consumidores atendidos.							
		índice de procedimentos administrativos instaurados em relação ao total de procedimentos cabíveis	Procedimentos instaurados.	Instaurar procedimentos administrativos cabíveis no prazo de 15 dias.							
		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.							
		01 lista	Lista de fornecedores atualizada e publicada.	Elaborar, atualizar e publicar em meio eletrônico a lista de fornecedores com maior índice de reclamações.							
		8 campanhas	Campanhas realizadas.	Elaborar e executar 8 campanhas educativas sobre direitos do consumidor para o público em geral.							
		índice de escolas municipais contempladas com palestras em relação ao total de escolas	Palestras ministradas.	Realizar palestras sobre direitos do consumidor em 100% das escolas municipais.							
TOTAL GERAL										R\$ 175.000,00	



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

Órgão: Secretaria Municipal de Administração

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição								VALOR				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						VALOR						
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA							
Apóio Administrativo	2	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.	2007	Manutenção e encargos das atividades da administração pública municipal.	4	Administração	122	R\$ 29.980.000,00				
		índice de procedimentos padronizados	Manual de procedimento operacional-padrão implantado, mantido e avaliado.	Padronizar 100% dos procedimentos operacionais prioritários dos órgãos municipais.										
Gestão da Administração Pública Voltada Para Resultados	101	índice de vagas disponibilizadas no concurso X vagas disponíveis	Concurso público realizado.	Realizar concurso público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas.	1009	Concurso público.	4	Administração geral.	122	R\$ 1.250.000,00				
		índice de equipamentos disponibilizados e uso orientado em relação ao total previsto	Programa de prevenção de acidente de trabalho elaborado, implantado, controlado e avaliado.	Disponibilizar 100% dos equipamentos de proteção aos servidores em atividades de risco, condizentes e com instrução de uso.	1136	Programa qualidade de vida.								
		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 periódicos obrigatórios.										
		índice de servidores alcançados pelas atividades laborais	Servidores motivados.	Disponibilizar atividades laborais a 100% dos funcionários e incentivar a participação.										
		índice de veículos controlados e documentados em relação ao total	Veículos controlados.	100% de controle do uso e documentação dos veículos da administração municipal.	1012	Gestão dos veículos da prefeitura.								
		índice de bens móveis e imóveis inventariados e registrados em relação ao total	Bens Móveis e Imóveis inventariados e registrados.	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal.	1135	Gestão do patrimônio da prefeitura.								
		índice de editais de aquisição lançados até 30 dias em relação ao total	Editais de aquisições lançado com até 30 dias da data de recebimento da solicitação.	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação.	2008	Gestão de material da prefeitura.								
		índice de cumprimento da matriz de capacitação em relação ao total	Cursos disponibilizados.	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores, no prazo previsto.	1011	Capacitação e formação dos servidores públicos municipais.								
			Arquivo implantado.	Implantar o arquivo municipal.	1254	Implementação do arquivo municipal								

Gestão da Administração Pública Voltada Para Resultados	101		Assiduidade controlada.	Controle de 100% da assiduidade dos servidores.	1010	Sistema Integrado de gestão de pessoas.	Administração	4	Administração geral.	122	R\$ 1.000.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 35.830.000,00



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

Órgão: Secretaria Municipal de Administração

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição												
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA							
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO				
Apóio Administrativo	2	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.	2007	Manutenção e encargos das atividades da administração pública municipal.				R\$ 29.980.000,00				
		índice de procedimentos padronizados	Manual de procedimento operacional-padrão implantado, mantido e avaliado.	Padronizar 100% dos procedimentos operacionais prioritários dos órgãos municipais.										
Gestão da Administração Pública Voltada Para Resultados	101	índice de vagas disponibilizadas no concurso X vagas disponíveis	Concurso público realizado.	Realizar concurso público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas.	1009	Concurso público.	Administração	4	Administração geral.	122				
		índice de equipamentos disponibilizados e uso orientado em relação ao total previsto	Programa de prevenção de acidente de trabalho elaborado, implantado, controlado e avaliado.	Disponibilizar 100% dos equipamentos de proteção aos servidores em atividades de risco, condizentes e com instrução de uso.	1136	Programa qualidade de vida.								
		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 periódicos obrigatórios.										
		índice de servidores alcançados pelas atividades laborais	Servidores motivados.	Disponibilizar atividades laborais a 100% dos funcionários e incentivar a participação.	1012	Gestão dos veículos da prefeitura.								
		índice de veículos controlados e documentados em relação ao total	Veículos controlados.	100% de controle do uso e documentação dos veículos da administração municipal.	1012	Gestão do patrimônio da prefeitura.								
		índice de bens móveis e imóveis inventariados e registrados em relação ao total	Bens Móveis e Imóveis inventariados e registrados.	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal.										
		índice de editais de aquisição lançados até 30 dias em relação ao total	Editais de aquisições lançado com até 30 dias da data de recebimento da solicitação.	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação.	2008	Gestão de material da prefeitura.								
		índice de cumprimento da matriz de capacitação em relação ao total	Cursos disponibilizados.	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores, no prazo previsto.	1011	Capacitação e formação dos servidores públicos municipais.								
			Arquivo implantado.	Implantar o arquivo municipal.	1254	Implementação do arquivo municipal								

Gestão da Administração Pública Voltada Para Resultados	101		Assiduidade controlada.	Controle de 100% da assiduidade dos servidores.	1010	Sistema Integrado de gestão de pessoas.	Administração	4	Administração geral.	122	R\$ 1.000.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 35.830.000,00



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

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento

Objetivo Estratégico: Aumentar a eficácia, eficiência e a efetividade da Gestão Pública

Órgão:	CÓDIGO	Descrição														
	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR					
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO						
Sistema de Planejamento Voltado para Resultados	7	1 LDO	LDO elaborada e encaminhada.	Elaborar LDO 2012 e encaminhar até 30.05.2011.	1181	Elaboração e Revisão de Instrumentos Legais de Planejamento	4	Administração	Planejamento e Orçamento	121	R\$ 50.000,00					
		1 PPA	PPA revisado e encaminhado	Revisar e encaminhar PPA 2010-2013 até 30.05.2011.												
		1 LOA	LOA elaborada e Encaminhada	Elaborar e encaminhar LOA 2012 até 30.09.2011.												
		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%.												
		1 manual	Manual elaborado	Manual de elaboração das propostas orçamentárias elaborado e disponibilizado até 31.01.2011.												
		índice de órgãos com funcionários capacitados em relação ao total de órgãos municipais	Servidores capacitados	Capacitar os servidores dos órgãos em métodos de gerenciamento de projetos e rotinas.	1180	Capacitação Continuada de Servidores na Área de Planejamento e Gerenciamento Público										
		índice de consultoria interna prestada em relação ao total solicitado	Método de gestão implantado	Consultoria interna em método de gestão prestada a 100% dos órgãos municipais.	1178	Implantação de Modelo de Gerenciamento										
		índice de órgãos contemplados no cadastro multifinalitário em relação ao total de órgãos municipais	Cadastro Implantado	Implantar o cadastro multifinalitário e integrado com todos os órgãos municipais.	1179	Sistema Integrado de Informações Gerenciais										
		índice de temas contemplados no sistema de informações municipais em relação ao total de temas	Mapas elaborados, atualizados, disponibilizados e divulgados	Elaboração, disponibilização, atualização e divulgação dos mapas temáticos da administração municipal.												
		índice de informações atualizadas em relação ao total de informações disponibilizadas	Informações mantidas e atualizadas	Manter as informações da sala de transparência (física e virtual) atualizadas.												
		índice de atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria em relação ao total de dados constantes do cadastro	Manutenção dos dados do cadastro implantadas e atualizadas	Implantar a manutenção e atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria.	2141	Manutenção do Sistema - Geoprocessamento										



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

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição										
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
Modernização da Administração Fiscal	10	3 relatórios quadrimestrais	Relatórios elaborados	Elaborar relatórios quadrimestrais de avaliação do desempenho da arrecadação qualitativa e quantitativamente	1141	Avaliação e acompanhamento da receita	Administração	4	Administração Financeira			
		100% dos acessos do contribuinte atendidos tempestivamente	Certidão disponibilizada	Disponibilizar certidão de cadastro imobiliário, via WEB para emissão pelo contribuinte	1139	Modernização Tributária						
		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 2011, até 31/01/2011								
		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	1138	Reestruturação do Gerenciamento da dívida						
		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\$ 1.000,00								
Apoio Administrativo	2	índice de contenciosos julgados nos prazos legais em relação ao total	Contenciosos julgados	Julgar 100% dos contenciosos em 1 ^a e 2 ^a instância, nos prazos legais.	2012	Manutenção das atividades da secretaria	Administração	4	Administração Geral			
Tecnologia da Informação	11	índice de fluxo de dados de TI com segurança em relação ao total	Fluxo de dados seguro	Segurança de 100% do fluxo de dados da TI.	2139	Operacionalização do Centro de Processamento de Dados (PNAFM)			Tecnologia de Informação			

CÓDIGO	VALOR
123	R\$ 100.000,00
	R\$ 500.000,00
	R\$ 100.000,00
122	R\$ 3.200.023,70
126	R\$ 250.000,00
	R\$ 4.150.023,70



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

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objetivos Estratégicos 2 - Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico da Região Centro Oeste
3 - Conservar e Preservar a Biodiversidade

Órgão:	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO								
		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	
Apoyo Administrativo	2	índice de necessidades nº 01 atendidas em relação às levantadas	Reivindicações atendidas.	Atender no mínimo as prioridades nº 1 dos bairros, identificados no levantamento de necessidade e problemas.	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria	Administração Geral	122	R\$ 1.381.500,00	
		índice de calçadas arborizadas em relação ao total de calçadas sem árvores	Calçadas arborizadas.	Incentivar a arborização nas calçadas.						
		índice de quintais contemplados com mudas em relação ao total de quintais sem árvores frutíferas	Plantio incentivado.	Incentivar o plantio de mudas de espécies frutíferas nos quintais das residências.						
		índice de mudas produzidas e distribuídas em relação ao total previsto	Mudas produzidas	Producir e distribuir 20.000 mudas de espécies nativas e frutíferas.						
Gestão Ambiental	5	índice de áreas de risco levantadas em relação ao total de áreas de risco	Áreas de risco levantada.	Atualizar e encaminhar levantamento das áreas de risco, visando atuação para impedir ocupação irregular até 2011.	1029	Conservação das Nascentes e APPS do Município.	Gestão ambiental	18	R\$ 991.747,91	
		índice de áreas degradadas por atividade mineral levantadas em relação ao total de áreas degradadas	Áreas identificada.	Realizar levantamento para identificar áreas degradadas por atividades de extração mineral.						
		índice de áreas de preservação permanente ocupadas e degradadas identificadas em relação ao total existente	Área de preservação permanente identificadas, protegidas, recuperadas e conservadas.	Identificar 100% das áreas de preservação permanente ocupadas e degradadas.						
		índice de arborização realizado em relação ao previsto		Aumentar 50% o índice de arborização urbana do município.						
		índice de áreas de preservação permanente protegidas e recuperadas em relação ao total previsto		Proteger, recuperar e conservar no mínimo 50% das áreas de preservação permanente.						
		índice de palestras realizadas em relação ao previsto	Palestras ministradas.	Ministrar 12 palestras a população ribeirinha e empreendedores da Passagem da Conceição e Bonsucesso.	1130	Rio Limpo Peixe Vivo.	Preservação e conservação ambiental	541	R\$ 80.000,00	
		índice de pontos de lançamento de esgoto doméstico identificados em relação aos existentes na área	Pontos identificados.	Identificar 100% de pontos de lançamento esgoto doméstico e comercial das margens do rio Cuiabá do município de Várzea Grande.						

Gestão Ambiental	5	índice de atendimento das chamadas de foco de incêndio em relação ao total recebido	Solicitações atendidas.	Atender 100% das chamadas identificadas com foco de incêndio urbano e rural.	1129	Prevqueimada	Gestão ambiental	18	Preservação e conservação ambiental	541	R\$ 200.000,00				
		índice dos estabelecimentos poluidores fiscalizados em relação ao total de estabelecimentos existentes	Empreendimentos fiscalizados.	Fiscalizar 100% dos empreendimentos que exercem atividades poluidoras ou degradadoras, dos segmentos: cerâmica, cascalheira, dragas e restaurantes instalados nas margens dos rios.	1027	Fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras.					R\$ 60.000,00				
		índice de denúncias de atividades poluidoras atendidas em relação ao total recebido	Denúncias fiscalizadas.	Atender e fiscalizar 100% as denúncias de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras.							R\$ 60.000,00				
		índice de licenciamento concedido e atividades monitoradas em relação ao total de licenciamentos solicitados	Empreendimento licenciados e monitorados.	Promover o licenciamento de 100% das atividades poluidoras e ou degradadoras do meio ambiente solicitados e monitorar 100% dos empreendimentos licenciados	2019	Licenciamento Ambiental					R\$ 60.000,00				
		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.	2018	Educação Ambiental nas Escolas e Comunidades					R\$ 60.000,00				
		índice de segmentos atendidos por palestras em relação aos segmentos totais		Realizar palestras e oficinas educativas para implementar os 3Rs											
		nº de gincanas realizadas	Gincanas realizadas.	Realizar gincanas ecológicas municipais.											
Desenvolvimento Agricultura Familiar	6	índice das solicitações atendidas em relação ao total recebido	Produtores atendidos e orientados.	100% dos pequenos produtores orientados na criação de cooperativas e /ou associações, e no atendimento das solicitações de transporte da produção.	1028	Apoio à Comercialização dos Produtos Básicos	Agricultura	20	Extensão rural	606	R\$ 18.000,00				
		01 feira	Feira livre construída.	01 espaço para feira livre construído.	1263	Construção da Feira Livre					R\$ 70.000,00				
		índice de famílias atendidas em relação ao total previsto	Infraestrutura disponibilizada.	Disponibilizar infraestrutura de irrigação a 70 famílias da comunidade do Límpo Grande.	1030	Incentivo a Agricultura Irrigada					R\$ 100.000,00				
		01 experimento e divulgação	Experimento e divulgação realizada.	Realizar experimento e divulgação de produção agrícola e avícola no assentamento N. Senhora Aparecida.	2020	Assistência Técnica e Gerencial					R\$ 55.000,00				
		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	2143	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal					R\$ 30.000,00				
		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.	2021	Apoio a Agricultura Orgânica Familiar					R\$ 117.000,00				



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

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição									
	8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMATICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio Administrativo	2		Capacitação encaminhamentos e	Capacitar 100% dos servidores que utilizam adiantamentos; Encaminhar 100% das solicitações dos contratos temporários tempestivamente; 100% da política de educação definida.	2023	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Educação	361	Administração Geral	122	9.090.000,00
Ensino Fundamental	103		Profissionais aperfeiçoados.	Adequar espaço físico e aperfeiçoamento profissional para atender 400 alunos	1124	Adequar as Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1ºseg.					9.251,00
			Espaço Físico Adequado.	Adequar o espaço físico para manter ao atendimento - 14.709 vagas	1163	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais					3.500.000,00
			Espaço Físico Adequado.	Adequar do espaço físico para melhorar a qualidade do atendimento - 495 vagas	1140	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Finais					2.182.381,00
			Vagas Mantidas	Manter 219 vagas existentes	2085	Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1º seg					4.700.000,00
				Manter 466 vagas existentes.	2078	Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 2º seg					4.700.000,00
				Manter as 14.709 vagas.	2088	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais					21.553.527,00
				Manter 495 vagas	2087	Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais					12.000.000,00
				Manter as 6.409 vagas	2089	Manutenção da Educação Infantil			Educação Infantil	365	2.100.000,00
Educação Infantil	104										
Educação Especial	102		400 vagas ofertadas e sede construída.	400 vagas ofertadas; Construir sede própria para manter o atendimento especializado e com melhor qualidade	1046	Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial			Educação Especial	367	40.000,00



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

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição									
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio Administrativo	2		Capacitação encaminhamentos e	Capacitar 100% dos servidores que utilizam adiantamentos; Encaminhar 100% das solicitações dos contratos temporários tempestivamente; 100% da política de educação definida.	2023	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Educação	12	Administração Geral	122	9.090.000,00
Ensino Fundamental	103		Profissionais aperfeiçoados.	Adequar espaço físico e aperfeiçoamento profissional para atender 400 alunos	1124	Adequar as Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1ºseg.			Ensino Fundamental	361	9.251,00
			Espaço Físico Adequado.	Adequar o espaço físico para manter ao atendimento - 14.709 vagas	1163	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais					3.500.000,00
			Espaço Físico Adequado.	Adequar do espaço físico para melhorar a qualidade do atendimento - 495 vagas	1140	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Finais					2.182.381,00
			Vagas Mantidas	Manter 219 vagas existentes	2085	Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1º seg					4.700.000,00
				Manter 466 vagas existentes.	2078	Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 2º seg					4.700.000,00
				Manter as 14.709 vagas.	2088	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais					21.553.527,00
				Manter 495 vagas	2087	Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais					12.000.000,00
				Manter as 6.409 vagas	2089	Manutenção da Educação Infantil					Educação Infantil
Educação Infantil	104		400 vagas ofertadas e sede construída.	400 vagas ofertadas; Construir sede própria para manter o atendimento especializado e com melhor qualidade	1046	Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial					Educação Infantil
Educação Especial	102										Educação Especial



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

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição												
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA							
Gestão em Saúde	15			Regular 70% do acesso aos exames no prazo máximo de 30 dias, regular 70% do acesso as consultas especializadas no prazo máximo de 30 dias; regular 70% do acesso as cirurgias eletivas no âmbito municipal, definir 100% do perfil assistencial da rede de serviços de saúde buscando a hierarquização e a integralidade da atenção	1050	Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde	Saúde	10	Administração Geral	122				
			PCCS e avaliação de desempenho Implantados	Implantação do PCCS e implantar a avaliação de desempenho.	1142	Implantação do PCCS da SMS								
				Auditar os serviços de saúde próprios e contratados, criar regimento interno da sms; criar e implantar os procedimentos operacionais padrão e de rotinas da sms e das unidades de saúde;	2033	Manutenção e Encargos da SMS								
				Aprovar os planos da secretaria municipal de saúde	2035	Manutenção do CMS e Ouvidoria do SUS								
			Serviços de saúde fiscalizados	Fiscalizar 100% dos serviços de saúde										
Atenção Básica	16		Cobertura da Estratégia Saúde da Família Ampliada	Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família de 20% para 46,15%	1051	Ampliação da Cobertura da Estratégia Saúde da Família	Atenção Básica	301						
				Realizar uma palestra por semana na área de abrangência; Realizar 100% de profilaxia e tratamento aos usuários por demanda espontânea; Conhecer o perfil epidemiológico da saúde bucal da população adstrita; Agendar consulta em no máximo 5 dias;	1052	Ampliação e Manutenção de Saúde Bucal nas ESF								
				realizar o cadastramento de 100% da população maior de 60 anos, na área adstrita das esfs; disponibilizar a carteira do idoso a 100% dos cadastrados;realizar atividades físicas duas vezes por semana a partir do inicio do 2º semestre e de lazer quatro vez ao ano; realizar no mínimo uma palestra educativa mensal.	1053	Implementar o Programa de Saúde do Idoso								

Atenção Básica	16		Cobertura da Estratégia Saúde da Família Mantida	Manter a cobertura da Estratégia Saúde da Família em 20% da população	2036	Ampliação e Manutenção das ESF e PACS urbana e rural			Atenção Básica	301	R\$ 3.060.000,00
				Garantir a realização de no mínimo 80.000 consultas por ano; Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 15 dias; Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias; Garantir a realização de Procedimentos Odontológicos por no mínimo 15min de duração. Coleta de exames de patologia clínica realizadas na própria Unidade de Saúde; Padronização dos procedimentos.	2086	Manutenção das Policlínicas para Desenvolver ações de Atenção Básica					R\$ 1.550.000,00
Atenção Básica	16			Garantir a realização de no mínimo 6 consultas de pré-natal por gestante; garantir a realização de 100% do elenco de exames preconizado a gestante; acompanhar o crescimento e desenvolvimento de 100% das crianças no mínimo até 1 ano de idade por demanda espontânea.	2104	Implementação das Ações de Saúde Materno e Infantil	Saúde	10	Atenção Básica	301	R\$ 530.000,00
				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; passar de 67% para 80% os casos de cura de tuberculose em seis meses, conforme preconiza a OMS; busca ativa dos contatos de hanseníase que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento; passar de 80% para 90% os casos de cura de hanseníase em seis meses paucibacilar e um ano para multibacilar, conforme preconiza a OMS; acompanhamento após alta em 100% dos pacientes dentro dos prazos preconizados; notificar 100% dos casos de hanseníase e tuberculose;	2095	Assistência a Doenças Tropicais					R\$ 270.000,00
				Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 7 dias; Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias; Garantir a realização de até 3 Procedimentos Odontológicos por hora. Coleta de exames de patologia clínica realizadas no Centro de Saúde; Padronização dos procedimentos.	2099	Melhorar a resolutividade dos Centros de Saúde					R\$ 850.000,00
Vigilância em Saúde	21		Comercio Fiscalizado, denúncias Atendidas e Coleta de Alimentos e água para análise realizada	Fiscalizar 100% estabelecimentos comerciais; atender denúncias; realizar coleta de alimentos e água para análise	2040	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária			Vigilância Sanitária	304	R\$ 130.000,00

Vigilância em Saúde	21		Ações Realizadas	Realizar ações de prevenção e controle de riscos	1062	Estruturar a Vigilância Epidemiológica para realizar Ações de Prevenção e Controle	Saúde	10	Vigilância Sanitária	304	R\$ 450.000,00
			Palestras Realizadas	Ministrar palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos	1059	Implementação das Ações Preventivas e de Promoção à Saúde					R\$ 260.000,00
			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					Vigilância Epidemiológica 305 R\$ 690.000,00
Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC)	17		Materiais Transportado e executado Entregue com Qualidade	Executar o Transporte do material coletado e entrega do exames com qualidade	2101	Manutenção do Laboratório Municipal	Saúde	10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	R\$ 480.000,00
				Entregar o resultado de exames no máximo em 3 dias							R\$ 1.372.000,00
			Cirurgias Realizadas	Regular 100% de cirurgias eletivas e exames	2097	Desenvolvimento de Ações nos Níveis de Assistência de Média e Alta Complexidade					R\$ 355.000,00
			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					R\$ 640.000,00
			Consultas e exames de Raio-x Realizados	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					R\$ 686.000,00
				Realizar acolhimento, busca ativa, tratamento de 100% dos usuários que procuram os serviços	2105	Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS					R\$ 423.000,00
			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					R\$ 265.000,00
			Sessões Realizadas	Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% do usuários encaminhados ao serviço	2100	Promoção das ações de reabilitação ortopédica e motora					
Assistência Farmacêutica	20		Medicamentos Disponibilizados, Armazenados e Distribuídos	Disponibilizar, armazenar e distribuir medicamentos da lista básica	1060	Implantar a política de Assistência Farmacêutica Básica	Saúde	10	Suporte Profilático e Terapêutico	303	R\$ 1.980.000,00
			Medicamentos Disponibilizados	Disponibilizar medicamentos da lista preconizada pela Fio cruz	1061	Implementar a Farmácia Popular					R\$ 120.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 60.170.000,00



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

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição												
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA							
Gestão em Saúde	15			Regular 70% do acesso aos exames no prazo máximo de 30 dias, regular 70% do acesso as consultas especializadas no prazo máximo de 30 dias; regular 70% do acesso as cirurgias eletivas no âmbito municipal, definir 100% do perfil assistencial da rede de serviços de saúde buscando a hierarquização e a integralidade da atenção	1050	Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde	Saúde	10	Administração Geral	122				
			PCCS e avaliação de desempenho Implantados	Implantação do PCCS e implantar a avaliação de desempenho.	1142	Implantação do PCCS da SMS								
				Auditar os serviços de saúde próprios e contratados, criar regimento interno da sms; criar e implantar os procedimentos operacionais padrão e de rotinas da sms e das unidades de saúde;	2033	Manutenção e Encargos da SMS								
				Aprovar os planos da secretaria municipal de saúde	2035	Manutenção do CMS e Ouvidoria do SUS								
			Serviços de saúde fiscalizados	Fiscalizar 100% dos serviços de saúde										
Atenção Básica	16		Cobertura da Estratégia Saúde da Família Ampliada	Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família de 20% para 46,15%	1051	Ampliação da Cobertura da Estratégia Saúde da Família	Atenção Básica	301						
				Realizar uma palestra por semana na área de abrangência; Realizar 100% de profilaxia e tratamento aos usuários por demanda espontânea; Conhecer o perfil epidemiológico da saúde bucal da população adstrita; Agendar consulta em no máximo 5 dias;	1052	Ampliação e Manutenção de Saúde Bucal nas ESF								
				realizar o cadastramento de 100% da população maior de 60 anos, na área adstrita das esfs; disponibilizar a carteira do idoso a 100% dos cadastrados;realizar atividades físicas duas vezes por semana a partir do inicio do 2º semestre e de lazer quatro vez ao ano; realizar no mínimo uma palestra educativa mensal.	1053	Implementar o Programa de Saúde do Idoso								

Atenção Básica	16		Cobertura da Estratégia Saúde da Família Mantida	Manter a cobertura da Estratégia Saúde da Família em 20% da população	2036	Ampliação e Manutenção das ESF e PACS urbana e rural			Atenção Básica	301	R\$ 3.060.000,00
				Garantir a realização de no mínimo 80.000 consultas por ano; Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 15 dias; Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias; Garantir a realização de Procedimentos Odontológicos por no mínimo 15min de duração. Coleta de exames de patologia clínica realizadas na própria Unidade de Saúde; Padronização dos procedimentos.	2086	Manutenção das Policlínicas para Desenvolver ações de Atenção Básica					R\$ 1.550.000,00
Atenção Básica	16			Garantir a realização de no mínimo 6 consultas de pré-natal por gestante; garantir a realização de 100% do elenco de exames preconizado a gestante; acompanhar o crescimento e desenvolvimento de 100% das crianças no mínimo até 1 ano de idade por demanda espontânea.	2104	Implementação das Ações de Saúde Materno e Infantil	Saúde	10	Atenção Básica	301	R\$ 530.000,00
				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; passar de 67% para 80% os casos de cura de tuberculose em seis meses, conforme preconiza a OMS; busca ativa dos contatos de hanseníase que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento; passar de 80% para 90% os casos de cura de hanseníase em seis meses paucibacilar e um ano para multibacilar, conforme preconiza a OMS; acompanhamento após alta em 100% dos pacientes dentro dos prazos preconizados; notificar 100% dos casos de hanseníase e tuberculose;	2095	Assistência a Doenças Tropicais					R\$ 270.000,00
				Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 7 dias; Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias; Garantir a realização de até 3 Procedimentos Odontológicos por hora. Coleta de exames de patologia clínica realizadas no Centro de Saúde; Padronização dos procedimentos.	2099	Melhorar a resolutividade dos Centros de Saúde					R\$ 850.000,00
Vigilância em Saúde	21		Comercio Fiscalizado, denúncias Atendidas e Coleta de Alimentos e água para análise realizada	Fiscalizar 100% estabelecimentos comerciais; atender denúncias; realizar coleta de alimentos e água para análise	2040	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária			Vigilância Sanitária	304	R\$ 130.000,00

Vigilância em Saúde	21		Ações Realizadas	Realizar ações de prevenção e controle de riscos	1062	Estruturar a Vigilância Epidemiológica para realizar Ações de Prevenção e Controle	Saúde	10	Vigilância Sanitária	304	R\$ 450.000,00
			Palestras Realizadas	Ministrar palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos	1059	Implementação das Ações Preventivas e de Promoção à Saúde					R\$ 260.000,00
			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					Vigilância Epidemiológica 305 R\$ 690.000,00
Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC)	17		Materiais Transportado e executado Entregue com Qualidade	Executar o Transporte do material coletado e entrega do exames com qualidade	2101	Manutenção do Laboratório Municipal	Saúde	10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	R\$ 480.000,00
				Entregar o resultado de exames no máximo em 3 dias							R\$ 1.372.000,00
			Cirurgias Realizadas	Regular 100% de cirurgias eletivas e exames	2097	Desenvolvimento de Ações nos Níveis de Assistência de Média e Alta Complexidade					R\$ 355.000,00
			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					R\$ 640.000,00
			Consultas e exames de Raio-x Realizados	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					R\$ 686.000,00
				Realizar acolhimento, busca ativa, tratamento de 100% dos usuários que procuram os serviços	2105	Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS					R\$ 423.000,00
			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					R\$ 265.000,00
			Sessões Realizadas	Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% do usuários encaminhados ao serviço	2100	Promoção das ações de reabilitação ortopédica e motora					
Assistência Farmacêutica	20		Medicamentos Disponibilizados, Armazenados e Distribuídos	Disponibilizar, armazenar e distribuir medicamentos da lista básica	1060	Implantar a política de Assistência Farmacêutica Básica	Saúde	10	Suporte Profilático e Terapêutico	303	R\$ 1.980.000,00
			Medicamentos Disponibilizados	Disponibilizar medicamentos da lista preconizada pela Fio cruz	1061	Implementar a Farmácia Popular					R\$ 120.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 60.170.000,00



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

Órgão: Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social

Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição									
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
VALOR											
Assistência a criança, Adolescentes e Jovens	29	índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas		Fiscalizar 100% das ações de desenvolvimento comunitário proteção e promoção e assistência social desenvolvida pela secretaria	1083	Apoio aos conselhos da área social de Várzea Grande.			Assistência a criança e ao adolescentes.	243	R\$ 150.000,00
Apoio Administrativo	2	índice de atendimento da qtdade prevista		Disponibilizar 1000 refeições diárias à população de baixa renda	2048	Manutenção do restaurante popular.			Administrão geral	122	R\$ 1.650.000,00
		índice de acolhimento e encaminhamento dos usuários solicitantes		Acolher e encaminhar 100% dos usuários que buscam a secretaria.	2046	Manutenção e encargo das atividades da secretaria.					R\$ 1.090.000,00
		índice de serviços divulgados		Divulgar à população em geral os serviços da secretaria.							
Ação comunitária	27	índice de famílias em situação de VS analisadas e cadastradas		Analizar e cadastrar 100% das famílias em situação vulnerabilidade social.	2094	Cadastro Único/Bolsa Família			Assistência Social	8	R\$ 150.000,00
		índice de cadastro da bolsa-família atualizado		Manter atualizado 100% do cadastro da bolsa família.							
		02 casamentos comunitários		Realizar casamento comunitário 2 vezes ao ano	2093	Programa Várzea Grande Agora.					R\$ 70.000,00
		índice de mutirões realizados em relação aos previstos		Realizar mensalmente os mutirões para disponibilizar os serviços comunitários nos bairros, em parceria com instituições públicas e privadas.							
		índice de acolhimento e a companhamento das mulheres vitimizadas e filhos em relação ao total recebido para acolhimento		Acolher e acompanhar 100% das mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência	1090	Casa de Amparo a Mulher Vitiminada			Assistência Comunitária.	244	R\$ 150.000,00
		índice de arte terapia disponibilizada em relação ao total de mulheres abrigadas		Disponibilizar a 100% das abrigadas arte terapia							
		índice de informação ao CREAS E ao C. Tutelar as negligências identificadas		Informar ao CREAS e ao Conselho Tutelar negligências no cuidado com os filhos identificadas							

Ação comunitária	27	índice de atendimentos prestados em relação aos previstos		Disponibilizar atendimento para 200 pessoas mês.	1162	Implantar casa de Passagens	Assistência social	8	Assistência comunitária.	244	R\$ 100.000,00
		índice de atividades lúdicas e escolares fornecidas em relação ao previsto		Elaborar e desenvolver atividades lúdicas e reforço escolar com no mínimo 50 crianças e adolescentes em 2 núcleos.	1085	Erradicação do Trabalho Infantil.					R\$ 100.000,00
		índice de pareceres psicológicos emitidos em relação aos previstos		Elaborar 100% dos pareceres psicológicos e emitir sugestão de tratamento							
		índice de encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência até 30 dias em relação ao total acolhido		Acolher e encaminhar em no máximo 30 dias as crianças e adolescentes vítimas de violência							
		índice de atendimento de crianças e adolescentes em relação ao previsto		Estabelecer convênios com entidades sem fins lucrativos para atendimento de no mínimo 1.000 Crianças e adolescentes.	1091	Centro Rotativo 24 horas					R\$ 80.000,00
		índice de cursos profissionalizantes disponibilizados em relação ao previsto		Disponibilizar as famílias referenciadas no mínimo 10 cursos profissionalizantes por CRAS.							
		atividades físicas a idosos disponibilizadas em relação ao previsto		Disponibilizar atividades físicas aos idosos.							
		idem terapias ocupacionais		Disponibilizar as terapias ocupacionais aos idosos.							
		ações de estimula		Estimular a comercialização dos produtos produzidos no CRAS.							
		4 excursões		Realizar 4 excursões para os idosos.							
		índice de famílias referenciadas encaminhadas em relação ao total atendido		Encaminhar 100% das famílias referenciadas a rede de serviço sócio assistencial existente.							
		índice de visitas realizadas em relação ao previsto		Realizar 15 visitas domiciliares semanais as famílias das vítimas de violência,							
		índice de atendimento dos agendamentos diários com tempo mínimo de 1 hora		Atender todos os agendamentos diários, com tempo mínimo de 1 hora por vítima.	2146	Atividades de 4 Centro de Referência Assistência Social - CRAS.					R\$ 80.000,00
		índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados		Elaborar e encaminhar 100% dos pareceres psicossociais solicitados.	1087	Centros de referência da assistência social CREAS.					R\$ 160.000,00



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

Órgão: Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social

Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	11	PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR	
ÓRGÃO	11								FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO		
Assistência a criança, Adolescentes e Jovens	29	índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas				Fiscalizar 100% das ações de desenvolvimento comunitário proteção e promoção e assistência social desenvolvida pela secretaria	1083	Apoio aos conselhos da área social de Várzea Grande.	Assistência Social	Assistência a criança e ao adolescentes.	243	R\$ 150.000,00		
Apóio Administrativo	2	índice de atendimento da qtdade prevista				Disponibilizar 1000 refeições diárias à população de baixa renda	2048	Manutenção do restaurante popular.			122	R\$ 1.650.000,00		
		índice de acolhimento e encaminhamento dos usuários solicitantes				Acolher e encaminhar 100% dos usuários que buscam a secretaria.	2046	Manutenção e encargo das atividades da secretaria.				R\$ 1.090.000,00		
		índice de serviços divulgados				Divulgar à população em geral os serviços da secretaria.								
Ação comunitária	27	índice de famílias em situação de VS analisadas e cadastradas				Analizar e cadastrar 100% das famílias em situação vulnerabilidade social.	2094	Cadastro Único/Bolsa Família	Assistência Social	Assistência a criança e ao adolescente.	243	R\$ 150.000,00		
		índice de cadastro da bolsa-família atualizado				Manter atualizado 100% do cadastro da bolsa família.								
		02 casamentos comunitários				Realizar casamento comunitário 2 vezes ao ano	2093	Programa Várzea Grande Agora.			244	R\$ 70.000,00		
		índice de mutirões realizados em relação aos previstos				Realizar mensalmente os mutirões para disponibilizar os serviços comunitários nos bairros, em parceria com instituições públicas e privadas.								
		índice de acolhimento e a companhamento das mulheres vitimizadas e filhos em relação ao total recebido para acolhimento				Acolher e acompanhar 100% das mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência	1090	Casa de Amparo a Mulher Vitiminada						
		índice de arte terapia disponibilizada em relação ao total de mulheres abrigadas				Disponibilizar a 100% das abrigadas arte terapia								
		índice de informação ao CREAS E ao C. Tutelar as negligências identificadas				Informar ao CREAS e ao Conselho Tutelar negligências no cuidado com os filhos identificadas								

Ação comunitária	27	índice de atendimentos prestados em relação aos previstos		Disponibilizar atendimento para 200 pessoas mês.	1162	Implantar casa de Passagens	Assistência social	8	Assistência comunitária.	244	R\$ 100.000,00
		índice de atividades lúdicas e escolares fornecidas em relação ao previsto		Elaborar e desenvolver atividades lúdicas e reforço escolar com no mínimo 50 crianças e adolescentes em 2 núcleos.	1085	Erradicação do Trabalho Infantil.					R\$ 100.000,00
		índice de pareceres psicológicos emitidos em relação aos previstos		Elaborar 100% dos pareceres psicológicos e emitir sugestão de tratamento							
		índice de encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência até 30 dias em relação ao total acolhido		Acolher e encaminhar em no máximo 30 dias as crianças e adolescentes vítimas de violência							
		índice de atendimento de crianças e adolescentes em relação ao previsto		Estabelecer convênios com entidades sem fins lucrativos para atendimento de no mínimo 1.000 Crianças e adolescentes.	1091	Centro Rotativo 24 horas					R\$ 80.000,00
		índice de cursos profissionalizantes disponibilizados em relação ao previsto		Disponibilizar as famílias referenciadas no mínimo 10 cursos profissionalizantes por CRAS.							
		atividades físicas a idosos disponibilizadas em relação ao previsto		Disponibilizar atividades físicas aos idosos.							
		idem terapias ocupacionais		Disponibilizar as terapias ocupacionais aos idosos.							
		ações de estimula		Estimular a comercialização dos produtos produzidos no CRAS.							
		4 excursões		Realizar 4 excursões para os idosos.							
		índice de famílias referenciadas encaminhadas em relação ao total atendido		Encaminhar 100% das famílias referenciadas a rede de serviço sócio assistencial existente.							
		índice de visitas realizadas em relação ao previsto		Realizar 15 visitas domiciliares semanais as famílias das vítimas de violência,							
		índice de atendimento dos agendamentos diários com tempo mínimo de 1 hora		Atender todos os agendamentos diários, com tempo mínimo de 1 hora por vítima.	2146	Atividades de 4 Centro de Referência Assistência Social - CRAS.					R\$ 80.000,00
		índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados		Elaborar e encaminhar 100% dos pareceres psicossociais solicitados.	1087	Centros de referência da assistência social CREAS.					R\$ 160.000,00

Assistência a terceira idade	28	índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos		Fazer 100% dos encaminhamentos de usuários a abrigos quando necessário.	1188	Atividades da Fundo Munic. Do Idoso.		Assistência ao idoso	241	R\$ 128.500,00
		50 vagas disponibilizadas		Disponibilizar abrigamento a 50 idosos.						
Assistência as crianças adolescentes e jovens.	29	índice de jovens capacitados em relação ao número previsto		Capacitar 1.400 jovens de 18 à 29 anos para conclusão do ensino fundamental.	1183	Manutenção Programa Pro jovem	Assistência Social	Assistência a criança e ao adolescentes.	243	R\$ 1.121.500,00
		5 oficinas		Realizar 5 oficinas para jovens de 15 à 18 anos, com 25 vagas em cada coletivo.						
		3 coletivos		Possibilitar a participação cidadã dos jovem de 15 à 18 anos, com 25 vagas em cada coletivo.						
		10 vagas novas		Expandir de 40 para 50 vagas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.	1094	Manutenção de casas lares para crianças e adolescentes.				
		índice de atividades desenvolvidas em relação às previstas		100% das atividades desenvolvidas	2147	Manutenção das Atividades da FIA				



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

Órgão: Secretaria Municipal de Comunicação

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição														
		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR					
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO						
Comunicação Social e Marketing	32	índice de atualizações diárias em relação ao total de dias úteis	Site atualizado.	Manter atualização diária do site.	1101	Criação, implantação e manutenção do sistema on line	Comunicações	24	Comunicação Social	131	R\$ 40.000,00					
		reformulação realizada	Layaut reformulado.	Reformular layout do site												
		índice de links em relação ao total de órgãos municipais	Links criados.	Criar links com meio ambiente, saúde e educação, com informações de legislação ,serviços e forma de contato.												
		índice de programação divulgada em relação a programação elaborada	Programação divulgada.	Divulgar a programação de serviços da Secretaria Municipal de Infra-estrutura.	2055	Serviço de publicidade, produção e consultoria										
		índice de campanhas realizadas em relação às previstas	Campanhas realizadas.	Realizar uma campanha institucional por mês.												
		Rádio implantado e mantido	Informações veiculadas.	Veicular músicas e informações 20 horas por dia no terminal André Maggi.	1102	Criação e manutenção da rádio SECOM										
Apoio Administrativo	2	índice de eventos solenes organizados em relação ao total de eventos realizados	Eventos organizados.	Organizar 100% dos eventos solenes solicitados.	2054	Manutenção e encargos da SECON	Administração geral	122			R\$ 60.000,00					
		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.												
TOTAL GERAL											R\$ 2.330.000,00					



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

Órgão: Secretaria Municipal de Comunicação

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição							CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	VALOR									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					Comunicação Social	R\$ 40.000,00									
		índice de atualizações diárias em relação ao total de dias úteis	Site atualizado.	Manter atualização diária do site.			1101	Criação, implantação e manutenção do sistema on line	Comunicações	131	R\$ 2.170.000,00											
Comunicação Social e Marketing	32	reformulação realizada	Layaut reformulado.	Reformular layout do site																		
		índice de links em relação ao total de órgãos municipais	Links criados.	Criar links com meio ambiente, saúde e educação, com informações de legislação, serviços e forma de contato.	2055	Serviço de publicidade, produção e consultoria																
		índice de programação divulgada em relação a programação elaborada	Programação divulgada.	Divulgar a programação de serviços da Secretaria Municipal de Infra-estrutura.																		
		índice de campanhas realizadas em relação às previstas	Campanhas realizadas.	Realizar uma campanha institucional por mês.	1102	Criação e manutenção da rádio SECOM																
		Rádio implantado e mantido	Informações veiculadas.	Veicular músicas e informações 20 horas por dia no terminal André Maggi.																		
Apoio Administrativo	2	índice de eventos solenes organizados em relação ao total de eventos realizados	Eventos organizados.	Organizar 100% dos eventos solenes solicitados.	2054	Manutenção e encargos da SECON																
		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.																		
TOTAL GERAL												R\$ 2.330.000,00										



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

Órgão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objetivos Estratégicos 1- Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA								
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO					
Apoio Administrativo	2	Índice de praças revitalizadas em relação ao total previsto	Praças revitalizadas.	Revitalizar 50% das praças esportivas	2056	Manutenção das atividades da secretaria	Desporto e Lazer	27	Administração Geral	122	R\$ 230.000,00				
		Índice de atividades esportivas disponibilizadas em relação ao total de comunidades com área para esportes	Atividades Esportivas Disponibilizadas.	Disponibilizar atividades esportivas para 100% das comunidade onde existam as praças esportivas							R\$ 20.000,00				
		Índice de eventos cumpridos em relação aos previstos	Calendário de eventos esportivos organizado e executado.	Organizar e executar os eventos do calendário esportivos.							R\$ 20.000,00				
		4 cursos disponibilizados	Profissionais na área de educação física capacitados.	Disponibilizar 4 cursos de capacitação aos profissionais da área de educação física, com no mínimo 40 vagas por cursos.	2092	Capacitação de Professores					R\$ 210.000,00				
Desenvolvimento do Esporte e Lazer	33	03 PELC implantados	PELC Implantado.	Implantar o Programa de Esporte e Lazer na Cidade -PELC no residencial Figueirinha, Canela e Parque do Lago.	2057	Programas Esportivos - PELC	Desporto Comunitário	812			R\$ 1.340.000,00				
		01 praça	Praça Construída.	Construção de 1 praça esportiva na região oeste da cidade.	1104	Construção de praça esportivas					R\$ 200.000,00				
		02 campos	Campos de futebol construídos.	Construção de 2 campos de futebol: 1 no bairro Nova Fronteira e outro 13 de Setembro.							R\$ 2.000.000,00				
		Índice de necessidades nº 1 com esportes e lazer atendidas em relação ao total levantado	Prioridade atendida.	Atender no mínimo uma das prioridades nº 1 levantadas no orçamento participativo.							R\$ 2.000.000,00				
Desporto Estudantil	34	Índice de execução em relação ao previsto	Representantes do município encaminhados a competições regionais e estaduais.	Encaminhar representantes em no mínimo 2 eventos.	2058	Incentivos a participação em eventos.									
TOTAL GERAL											R\$ 2.000.000,00				



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

Órgão: Secretaria da Guarda Municipal

Objetivos Estratégicos 1- Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

Segurança pública municipal	35	índice de próprios protegidos em relação ao previsto	Próprios municipais protegidos.	Proteger 50% dos próprios municipais.	1145	Proteção de Bens, Serviços e Instalações Municipais e Ações de Segurança Pública	Segurança pública	6	Policlamento	181	R\$ 520.000,00					
		índice de rondas ostensivas em unidades municipais da educação em relação ao total de unidades da educação		Cobertura de 100% das unidades municipais da educação através de rondas ostensivas.												
		índice de atendimento das ocorrências de acidentes em relação ao total de acidentes ocorridos	Ocorrências atendidas.	Atender 100% das ocorrências de acidentes de trânsito, em VG, sem vítimas.	2080	Atendimento a Acidente de Trânsito										
		índice de palestras em escolas realizadas em relação ao total de escolas	Palestras realizadas.	Realizar palestra de educação p/ o trânsito em 100% das escolas municipais.												
		índice de vias urbanas de maior fluxo fiscalizadas no horário de pico em relação ao total de vias nessas condições	Vias urbanas fiscalizadas	Fiscalizar 100% das vias urbanas de maior fluxo, nos horários de pico.												
TOTAL GERAL										R\$ 2.851.000,00						



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

Órgão: Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico

Objetivo estratégico. Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico Importante da Região Centro Oeste e Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano



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

Órgão: Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico

Objetivo estratégico. Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico Importante da Região Centro Oeste e Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

Apóio Administrativo	2	Portal implantado	Portal criado	Implantação do portal da SEDEC	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria	Indústria	22	Administração Geral	122	R\$ 150.000,00
		Índice de segmentos levantados em relação ao total de segmentos	Necessidades e problemas dos seguimentos econômicos levantados	levantar necessidades e problemas de 100% dos seguimentos econômicos do município em conjunto com a SEPLAN							
		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	Implantar legislação da micro e pequena empresa e micro empreendedor individual							
Apóio ao Empreendedorismo Municipal	36	Índice de locais perigosos identificados em relação aos existentes	Locais perigosos para banho identificados e sinalizados	Articular com o corpo de bombeiro para identificação e sinalização de locais perigosos para banho no rio Cuiabá	1110	Implantação de Incubadoras de Micro e Pequenas Empresas	Comércio e serviço	23	Promoção Comercial	691	R\$ 12.000,00
		01 incubadora	Incubadoras implantadas	Articular parcerias com universidades na implantação de incubadora de novos empreendimentos							
		01 feira	Feira de negócios realizada	Realizar uma feira de negócios - EXPOVAG							
		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							
		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	1269	Fomentar o Setor de Industriais	Comércio e serviço	23	Promoção Comercial	691	R\$ 12.000,00
		02 distritos adequados	Estrutura física dos Distritos Industriais I e II Adequada	Adequação da estrutura física dos Distritos Industriais I e II							
		01 festival	Festival de pesca realizado	Realizar Festival de Pesca em junho de 2011							
		01 Casa do Artesão	Casa do Artesão implantada	Implantação da casa do Artesão em Bonsucesso, com inauguração no Festival de pesca							
	36	01 rua duplicada	Rua duplicada	Promover a duplicação da rua principal do Bonsucesso, implantando sentido único e criação de estacionamento	1109	Fomentar a Atividade Turística	Comércio e Serviço	23	Turismo	695	R\$ 300.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Controle Interno Municipal

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição									
	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoyo Administrativo	2	índice de unidades da administração municipal auditadas em relação ao total	Relatórios com parecer do controle interno de 100% dos órgãos municipais elaborados.	Auditar, avaliar e acompanhar 100% da execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.	2149	Manutenção das Atividades do Órgão	Administração	4	Controle interno	124	R\$ 40.000,00
		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.							R\$ 10.000,00
		índice de requisitões de órgãos externos recebidos, distribuídos e controlados em relação ao total	Atendimento às requisições do TCU, CGU e TCE, recebidas, distribuídas e controladas.	Receber, distribuir e controlar 100% do atendimento de requisições de informações dos órgãos de controle externo, TCU, CGU e TCE.							R\$ 50.000,00
		índice de unidades da administração estadual com sistema de controle interno implantado em relação ao previsto	Sistema de controle interno implantado.	Implantar o sistema de controle interno em 30% da administração municipal.	1255	Implantação do sistema de Controle Interno na Administração Municipal.					



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

Órgão: Controle Interno Municipal

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



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

Órgão: Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição									
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio Administrativo	2	índice de programas avaliados em relação ao total de programas do PPA	PPA avaliado, executado e monitorado.	Monitoramento da execução e avaliação dos resultados do PPA.	2142	Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	Administração	4	Administração Geral	122	R\$ 440.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 440.000,00



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

Órgão: Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio Administrativo	2	índice de programas avaliados em relação ao total de programas do PPA	PPA avaliado, executado e monitorado.	Monitoramento da execução e avaliação dos resultados do PPA.	2142	Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	Administração	4	Administração Geral	122	R\$ 440.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 440.000,00



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

Órgão: Encargos Gerais do Município

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição									
		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apóio Administrativo	2	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	Encargos Especiais	28	Outros Encargos Especiais	846	R\$ 18.589.964,00
		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	Liquidação de Precatórios	Essencial a Justiça	3	Representação Judicial e Extra Judicial	92	R\$ 2.330.036,16
TOTAL GERAL											R\$ 20.920.000,16



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

Órgão: Encargos Gerais do Município

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	Descrição									
		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apóio Administrativo	2	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	Encargos Especiais	28	Outros Encargos Especiais	846	R\$ 18.589.964,00
		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	Liquidação de Precatórios	Essencial a Justiça	3	Representação Judicial e Extra Judicial	92	R\$ 2.330.036,16
TOTAL GERAL											R\$ 20.920.000,16



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

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura

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

Infraestrutura Urbana	22	índice de metros de córregos canalizados em relação aos metros previstos	3.000 metros córregos canalizados.	Revitalizar os córregos: Cristo Rei, Santa Clara, Parque do Lago, Jardim dos Estados, Mapim, Jardim de Alá, Marajoara, Canela, Parque Piaquás e São Simão.	1065	Canalização de Córregos.						R\$ 5.000.000,00
Sistema Viário Municipal	24	índice de pontes construídas em relação ao número previsto	10 pontes construídas.	Construir 10 pontes de concreto: Formigueiro, Mapim, Jardim Glória, Costa Verde, Ikaraí, Primavera, Canelas e Marajoara.	1150	Construção de Pontes de Concreto e Madeira.						R\$ 10.000.000,00
		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, Mapim e Marajoara.	1075	Duplicação, Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas.						R\$ 7.520.000,00
		índice de vias urbanas asfaltadas em relação ao total	Vias asfaltadas.	Asfaltar 60 Km de vias urbanas.								
		índice de vias duplicadas em relação ao total previsto	Vias urbanas duplicadas.	Duplicar 13 km nas seguintes vias: Av.: Filinto Muller (3,5Km); Estrada da Guarita (3 Km); Av. Leônicio Lopes (3 Km); Av. da FEB (3,5 Km).								
		índice de ciclovias implantadas em relação ao total previsto	Ciclovias construídas.	Construir 15,5 km de ciclovias nas seguintes vias: Av. Filinto Muller (3,5Km); Estrada da Guarita (3 Km); Av. Leônicio Lopes (3 Km); e Av. Julio Campos (6 km).	1077	Construção de Ciclovias e Calçadas.	Urbanismo	15	Infra-Estrutura Urbana	451		R\$ 600.000,00
		01 viaduto	Viaduto construído.	Construir viaduto no trecho da Av. Dom Orlando Chaves com a Av. da FEB (acesso Cristo Rei).	1151	Construção de Viadutos e Trevos						
		05 trevos	Trevos construídos.	Construir trevos nos seguintes locais: Av.Leônicio Lopes com Rod. dos Imigrantes; Av. Alzira Santana com Av.Leônicio Lopes; Estrada do Capão Grande com Rod. dos Imigrantes; antiga Ulisses Pompeu com Estrada da Guarita; Mário Andreazza / acesso CEASA / Rodoviária.								R\$ 645.000,00
Sistema Viário Municipal	24	05 passarelas	Passarelas construídas.	Construir passarela nas seguintes vias: Av. Dom Orlando Chaves (Cristo Rei); Av. FEB (Ponte Nova); Rodovia dos Imigrantes (Jd. Eldorado e São Mateus); Estrada do Capão intersecção com a Rod. dos Imigrantes; Av. Leônicio Lopes com entroncamento com a Rod.dos Imigrantes.								

Sistema Viário Municipal	24	01 trincheira	Trincheira construída.	Construir trincheira na confluência da Av. 31 de Março com a rotatória do 0 km.	1151	Construção de Viadutos e Trevos										
Infraestrutura urbana	22	índice de metros de galerias construídas em relação ao total previsto	5.000 metros galerias construídas.	Construir galerias para coleta de água da chuva: Centro, Mapim, Jardim dos Estados, Manga, Cristo Rei, Figueirinha, Jardim Glória e Canelas.	1066	Gestão e execução da política de saneamento básico	Urbanismo	15	Infra-Estrutura Urbana	451	R\$ 22.000.000,00					
		Sistema II construído	Sistema de abastecimento de água implantado	Construir e ampliar Sistema II - beneficiando: Jd. Petrópolis, Glória, Centro Sul, Costa Verde, Vitoria Régia, Primavera, São Simão, Ikaraí, Canelas, Paiguás, São Mateus, Sta Izabel, Marajoara, Mapim, Jd. dos Estados, Novo Mundo.												
		SUB BACIA IV construída	Esgotamento sanitário implantado.	Construir o esgotamento da SUB BACIA IV	1153	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos										
		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, STU e Agência de Habitação.												
		índice de praças reformadas em relação ao previsto	Praças reformadas e revitalizadas.	Reformar e revitalizar as seguintes praças: Aquidaban (centro sul) - Gláucia Garcia - (centro sul) - Áurea Braz (cristo rei) - Cohab Sta Izabel - Igreja Matriz (Centro Sul).	1256	Reforma e Revitalização de Praças.										
Infraestrutura Urbana	22	02 ginásios		Reforma dos ginásios de esportes - Fiotão e Ferreirão.	1257	Reforma e Construção de Quadras e Ginásios de Esportes	Urbanização de Favelas.				R\$ 2.000.000,00					
		índice de reforma em relação ao previsto		Reforma dos 12 mini estádios municipais.												
		índice de construção em relação ao previsto		Construção de 5 praças poliesportivas - uma em cada região - norte, sul, leste, oeste e centro.	1258	Supervisão e Fiscalização de Obras										
		índice de obras fiscalizadas em relação às executadas		Fiscalizar 100% das obras civis												
		índice de bairros contemplados em relação aos previstos	Famílias Contemplados.	Rede coletora de esgoto; Sistema de abastecimento de água; Pavimentação e drenagem de vias urbanas; Construção de casas populares; Eletrificação: Creches: Centros Comunitários; Recuperação ambiental: Bairro Ikaraí, Jardim Ikaraí, Nova Era, Portal da Amazônia, Parque do Lago, Parque São João, Jardim das Oliveiras, Jardim Ipanema, Dom Diego, Unipark e Altos da Boa Vista.	1259	Urbanização de Favelas.										



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

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

Modernização da Administração Fiscal	10	levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2011	21410	Atividades da Secretaria de Finanças	Administração	4	Administração Financeira	123	
		índice de encargos do PASEP recolhidos no prazo em relação a todos os PASEPs devidos	PASEP recolhido	Encargos do PASEP recolhidos no prazo	2106	Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP					R\$ 2.500.000,00
TOTAL GERAL										R\$ 5.000.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

Modernização da Administração Fiscal	10	levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2011	21410	Atividades da Secretaria de Finanças	Administração	4	Administração Financeira	123	
		índice de encargos do PASEP recolhidos no prazo em relação a todos os PASEPs devidos	PASEP recolhido	Encargos do PASEP recolhidos no prazo	2106	Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP					R\$ 2.500.000,00
TOTAL GERAL										R\$ 5.000.000,00	