

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

ÓRGÃO		CÓDIGO		DESCRÇÃO							
2		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio administrativo	2	01 administração descentralizada	Administração descentralizada.	Implantar mais 01 administração descentralizada.	1004	Implantar Administrações Regionais	Administração	4	Administração Geral	122	R\$ 200.000,00
		Índice de horas com sistema disponível em relação ao total de horas/dia	Sistema disponibilizado.	Disponibilizar 100% do sistema 24 horas por dia	2081	Manutenção do sistema "ALÔ PREFEITO"					R\$ 15.000,00
		Índice de pedidos respondidos até 48 horas em relação ao total de pedidos	Solicitações informadas em 48 horas.	Responder ao cidadão em 48 horas das providências tomadas referente as solicitações.							
		Índice de disponibilização de leis até 2 dias após publicação em relação ao total de leis publicadas	Leis disponibilizadas.	Encaminhar a câmara e disponibilizar as leis municipais até 2 dias após publicação.	2082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo					R\$ 150.000,00
		02 gabinetes informatizados	Gabinetes informatizados.	Ampliar os serviços de informatização em dois gabinetes.	2083	Manutenção das Atividades do gabinete					R\$ 530.000,00
		Índice de documentação recebida e avaliada até 24 horas em relação ao total de documentação recebida	Documentação recebida e avaliada.	Receber e avaliar a documentação em 24 hs							
TOTAL GERAL											R\$ 895.000,00



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

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									
	3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio 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	Essencial à Justiça	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			Representação Judicial e Extra Judicial	92	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.							
		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\$ 20.000,00	
		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			Defesa de Ordem Jurídica	91	R\$ 40.000,00
		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.							
		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	



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									
	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAC									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio 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.	Administração	4	Administração geral.	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.					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.					R\$ 350.000,00
		Índice de servidores acompanhados em relação ao total de servidores municipais	Saúde dos servidores municipais acompanhada.	Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames 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.					R\$ 800.000,00
		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.					R\$ 900.000,00
		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.					R\$ 300.000,00
		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.					R\$ 1.000.000,00
			Arquivo implantado.	Implantar o arquivo municipal.	1254	Implementação do arquivo municipal					R\$ 250.000,00

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
			Cadastro digitalizado.	Digitalizar 100% do cadastro dos servidores.							
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									
	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAC									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio 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.	Administração	4	Administração geral.	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.					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.					R\$ 350.000,00
		Índice de servidores acompanhados em relação ao total de servidores municipais	Saúde dos servidores municipais acompanhada.	Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames 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.					R\$ 800.000,00
		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.					R\$ 900.000,00
		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.					R\$ 300.000,00
		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.					R\$ 1.000.000,00
			Arquivo implantado.	Implantar o arquivo municipal.	1254	Implementação do arquivo municipal					R\$ 250.000,00

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
			Cadastro digitalizado.	Digitalizar 100% do cadastro dos servidores.							
TOTAL GERAL											R\$ 35.830.000,00



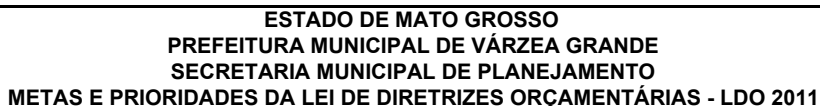
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

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	Administração	4	Planejamento e Orçamento	121	R\$ 50.000,00
		1 PPA	PPA revisado e encaminhado	Revisar e encaminhar PPA 2010-2013 até 30.05.2011.							R\$ 35.000,00
		1 LOA	LOA elaborada e Encaminhada	Elaborar e encaminhar LOA 2012 até 30.09.2011.							R\$ 40.000,00
		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%.							R\$ 120.000,00
		1 manual	Manual elaborado	Manual de elaboração das propostas orçamentárias elaborado e disponibilizado até 31.01.2011.							R\$ 40.000,00
		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					R\$ 35.000,00
		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					R\$ 40.000,00
		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					R\$ 120.000,00
		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				R\$ 40.000,00	

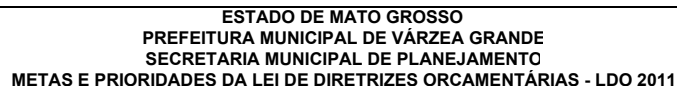
Sistema de Planejamento Voltado para Resultados	7	Índice de imóveis renumerados com critérios pré estabelecidos em relação ao total de imóveis do município	Imóveis do município renumerados	Renumerar os imóveis do município com critérios pré estabelecidos.	1014	Implantação do Arruamento e Abairramento	Administração	4	Planejamento e Orçamento	121	R\$ 10.000,00
		campanha institucional	Arruamento divulgado	Divulgação do arruamento a toda a população e segmentos específicos.							
		Índice de vias públicas contempladas com sinalização em relação ao total de vias públicas	Ruas sinalizadas e identificadas	Promover a sinalização das ruas com denominação, número, CEP, bairro, em português, inglês, espanhol e Braille.							
		01 mapa	Mapa disponibilizado	Disponibilizar mapa contendo denominação ruas, CEP, loteamentos, bairros, distritos e regiões do município.							
		Índice de áreas municipais contempladas com informações de fontes de financiamentos em relação ao total de área de atuação municipal	Fontes de financiamento pesquisadas e informadas.	Pesquisar e informar fontes de financiamentos de projetos.	1177	Implantação do Núcleo de Gestão de Projetos					R\$ 30.000,00
		critérios elaborados e aprovados	Manual elaborado	Elaborar e aprovar os critérios de avaliação anual de projetos e atividades até 31.12.2011.							
		01 manual	Manual disponibilizado	Manual de elaboração de projetos elaborado e disponibilizado.							
		Índice de demandas acompanhadas ede comunidades informadas em relação aos totais	Demandas acompanhadas	Acompanhar o atendimento e prestar contas das demandas sociais atendidas e pendentes, por bairro.	1015	Democratização do Orçamento Municipal					R\$ 40.000,00
		Índice de segmentos econômicos com necessidades levantadas em relação ao total de segmentos	Necessidades e problemas levantados	Levantar necessidades e problemas de 100% dos segmentos econômicos.							
		3 audiências/LDO	Audiências realizadas	Realizar audiências públicas previstas em Lei.	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento					R\$ 150.000,00
		01 sistemática	Sistemática de controle da execução orçamentária implantadas	Implantar sistemática de controle da execução orçamentária até 31.01.2011.							
TOTAL GERAL											R\$ 515.000,00



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

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	
Modernização da Administração Fiscal	10	3 relatórios trimestrais	Relatórios elaborados	Elaborar relatórios trimestrais 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 1ª e 2ª instância, nos prazos legais.	2012	Manutenção das atividades da secretaria			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)		4	Tecnologia de Informação	
TOTAL GERAL										

A	
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



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

Órgão:		CÓDIGO	DESCRIÇÃO										
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR		
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO			
Apoio Adiministrativo	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	Gestão ambiental	18	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 calçada.									
		índice de quintais contemplados com mudas em relação ao total de quintais sem arvores 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	Produzir 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.					Preservação e conservação ambiental	541	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 permanentes 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 pretegidas 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.							
		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 degrada doras, dos segmentos: cerâmica,cascalheira,dragas e restaurantes instalados nas margens dos rios.	1027	Fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e degrada douras.					R\$ 60.000,00
		índice de deúncias de atividades poluidoras atendidas em relação ao total recebido	Denúncias fiscalizadas.	Atender e fiscalizar 100% as denúncias de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras.							
		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							
		n° de gincanas realizadas		Gincanas realizadas.							
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 Limpo 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 aviária no assentamento N.Senhora Aparecida.	2020	Assistência Técnica e Gerencial					R\$ 55.000,00
		índice de inspeção sanitária em industrias solicitantes em relação ao total de solicitações	Certificações expedidas.	Inspeção sanitária em 100% das industrias 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 to total previsto de produto organico 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
TOTAL GERAL											R\$ 3.223.247,9



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 PROGRAMÁTICA				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	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	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

Educação Tecnológica e Profissional	105		Parcerias Estabelecidas	Estabelecer parcerias com o sistema federal, estadual e iniciativa privada e ampliar a oferta da educação tecnológica e profissional	1166	Implementação de Ações Visando a Educação Tecnológica e profissional			Ensino Profissional	363	150.000,00
Ensino Superior	106		Parcerias Estabelecidas	Estabelecer Parcerias com as Universidades	1167	Ensino Superior			Ensino Superior	364	120.000,00
Apoio e Incentivo a Cultura	14		Veiculação de estereótipos de gênero, raça e etnia combatida	Combater a veiculação de estereótipos de gênero, raça e etnia nos meios de comunicação	1165	Expansão do Apoio e Incentivo a Cultura	Cultura	13	Difusão Cultural	392	112.001,00
			Acessos disponibilizados.	Fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais.Acesso a espaços e atividades culturais produzidos na região à aproximadamente 30 mil pessoas							
			Eventos Implementados	Implementação de eventos com atendimento a 3000 pessoas diretamente e 100000 pessoas indiretamente	2084	Manutenção e Encargos das Atividades da Cultura					
TOTAL GERAL											61.063.611,00



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 PROGRAMÁTICA				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	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	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

Educação Tecnológica e Profissional	105		Parcerias Estabelecidas	Estabelecer parcerias com o sistema federal, estadual e iniciativa privada e ampliar a oferta da educação tecnológica e profissional	1166	Implementação de Ações Visando a Educação Tecnológica e profissional			Ensino Profissional	363	150.000,00
Ensino Superior	106		Parcerias Estabelecidas	Estabelecer Parcerias com as Universidades	1167	Ensino Superior			Ensino Superior	364	120.000,00
Apoio e Incentivo a Cultura	14		Veiculação de estereótipos de gênero, raça e etnia combatida	Combater a veiculação de estereótipos de gênero, raça e etnia nos meios de comunicação	1165	Expansão do Apoio e Incentivo a Cultura	Cultura	13	Difusão Cultural	392	112.001,00
			Acessos disponibilizados.	Fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais.Acesso a espaços e atividades culturais produzidos na região à aproximadamente 30 mil pessoas							
			Eventos Implementados	Implementação de eventos com atendimento a 3000 pessoas diretamente e 100000 pessoas indiretamente	2084	Manutenção e Encargos das Atividades da Cultura					
TOTAL GERAL											61.063.611,00



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											
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR		
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO			
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	R\$ 350.000,00	
			PCCS e avaliação de desempenho Implantados	Implantação do PCCS e implantar a avaliação de desempenho.	1142	Implantação do PCCS da SMS						R\$ 16.600.000,00	
				Auditare 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						R\$ 26.964.000,00	
				Aprovar os planos da secretaria municipal de saúde	2035	Manutenção do CMS e Ouvidoria do SUS						R\$ 90.000,00	
			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	R\$ 1.395.000,00	
				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						R\$ 500.000,00	
				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 início 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						R\$ 160.000,00	

Atenção Básica			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						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				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						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				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					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	R\$	480.000,00
				Entregar o resultado de exames no máximo em 3 dias										R\$
			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			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

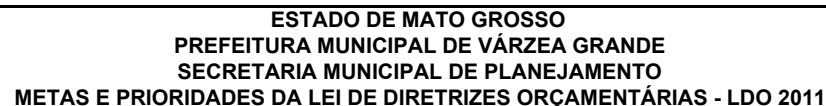
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO														
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR					
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO						
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	R\$ 350.000,00				
			PCCS e avaliação de desempenho Implantados	Implantação do PCCS e implantar a avaliação de desempenho.	1142	Implantação do PCCS da SMS						R\$ 16.600.000,00				
				Auditare 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						R\$ 26.964.000,00				
				Aprovar os planos da secretaria municipal de saúde	2035	Manutenção do CMS e Ouvidoria do SUS						R\$ 90.000,00				
			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	R\$ 1.395.000,00				
				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						R\$ 500.000,00				
				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 início 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						R\$ 160.000,00				

Atenção Básica			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						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 Policlinicas 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				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 Viglância Sanitária						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				R\$	690.000,00			
Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC)	17		Materiais Transportado e executado Entrega com Qualidade	Executar o Transporte do material coletado e entrega do exames com qualidade	2101	Manutenção do Laboratório Municipal					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	R\$	480.000,00
				Entregar o resultado de exames no máximo em 3 dias										R\$
			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 Raios-x Realizados	Realizar consultas médicas especializadas em no máximo 30 dias e entregar exames de Raios-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			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

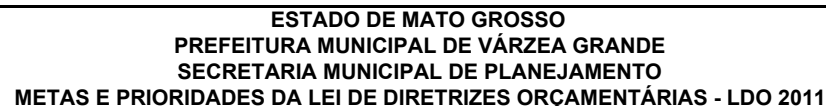


Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO													
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR				
							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 secretária	1083	Apoio aos conselhos da área social de Várzea Grande.	Assistência Social	8	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.			Administração 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		Analisar e cadastrar 100% das famílias em situação vulnerabilidade social.	2094	Cadastro Único/Bolsa Família			Assistência Social	8	Assistência Comunitária.	244	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 acompanhamento 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	1091	Centro Rotativo 24 horas					R\$ 80.000,00
		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.							
		índice de cursos profissionalizantes disponibilizados em relação ao previsto		Disponibilizar as famílias referenciadas no mínimo 10 cursos profissionalizantes por CRAS.	2146	Atividades de 4 Centro de Referência Assistência Social - CRAS.					R\$ 80.000,00
		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,	1087	Centros de referência da assistência social CREAS.					R\$ 160.000,00
		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.							
índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados		Elaborar e encaminhar 100% dos pareceres psicossociais solicitados.									

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 abrigo para 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	8	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 jovens 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.					R\$ 660.000,00
		Índice de atividades desenvolvidas em relação às previstas		100% das atividades desenvolvidas	2147	Manutenção das Atividades da FIA					R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 5.740.000,00

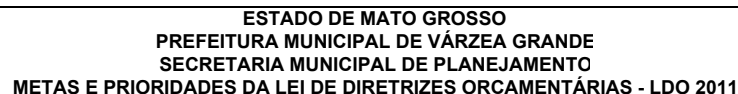


Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO											
		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR			
							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 secretária	1083	Apoio aos conselhos da área social de Várzea Grande.	Assistência Social	8	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.			Administração 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		Analisar e cadastrar 100% das famílias em situação vulnerabilidade social.	2094	Cadastro Único/Bolsa Família			Assistência Social	8	Assistência Comunitária.	244	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 acompanhamento 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
		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										

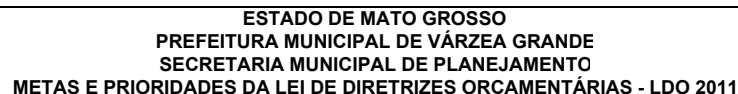
Ação comunitária	27	índice de atendimentos prestados em relação aos previstos		Disponibilizar atendimento para 200 pessoas mês.	1162	Implantar casa de Passagens	Assistência social	8	Assistência comunitária.	244	R\$ 100.000,00
		índice de atividades lúdicas e escolares fornecidas em relação ao previsto		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	1091	Centro Rotativo 24 horas					R\$ 80.000,00
		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.							
		índice de cursos profissionalizantes disponibilizados em relação ao previsto		Disponibilizar as famílias referenciadas no mínimo 10 cursos profissionalizantes por CRAS.	2146	Atividades de 4 Centro de Referência Assistência Social - CRAS.					R\$ 80.000,00
		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,	1087	Centros de referência da assistência social CREAS.					R\$ 160.000,00
		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.							
índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados		Elaborar e encaminhar 100% dos pareceres psicossociais solicitados.									

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 abrigo para 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	8	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 jovens 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.					R\$ 660.000,00
		Índice de atividades desenvolvidas em relação às previstas		100% das atividades desenvolvidas	2147	Manutenção das Atividades da FIA					R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 5.740.000,00



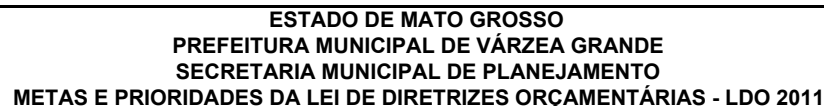
Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO		CÓDIGO	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	Layout 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.										
		Índice de campanhas realizadas em relação às previstas	Campanhas realizadas.	Realizar uma campanha institucional por mês.	2055	Serviço de publicidade, produção e consultoria					R\$ 2.170.000,00			
		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					R\$ 60.000,00			
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	Comunicações	24	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		



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

ÓRGÃO		CÓDIGO	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	Layout 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.								
		Índice de campanhas realizadas em relação às previstas	Campanhas realizadas.	Realizar uma campanha institucional por mês.	2055	Serviço de publicidade, produção e consultoria					R\$ 2.170.000,00	
		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					R\$ 60.000,00	
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



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

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO										
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR	
							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				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								
		Índice de eventos cumpridos em relação aos previstos	Calendário de eventos esportivos organizado e executado.	Organizar e executar os eventos do calendário esportivos.								
		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\$ 20.000,00
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 e Lazer	27			812	R\$ 210.000,00
		01 praça	Praça Construída.	Construção de 1 praça esportiva na região oeste da cidade.	1104	Construção de praça esportivas						
		02 campos	Campos de futebol construídos.	Construção de 2 campos de futebol: 1 no bairro Nova Fronteira e outro 13 de Setembro.								
		Índice de necessidades nº 1 com esportes e lazer atendidas em relação ao total elvantado	Prioridade atendida.	Atender no mínimo uma das prioridades nº 1 levantadas no orçamento participativo.								
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.						R\$ 200.000,00
TOTAL GERAL												R\$ 2.000.000,00

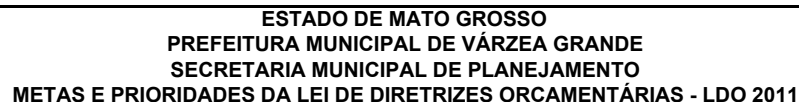


METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

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

ÓRGÃO	CÓDIGO	SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL													
	15														
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR				
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO					
Apoio Administrativo	2	índice de eventos cobertos em relação ao total de eventos realizados	Eventos cobertos	Cobrir 100% dos eventos promovidos pela administração pública e entidades sem fins lucrativos.	2148	Atividades de Segurança Pública	Segurança pública	6			Administração Geral	122	R\$ 1.376.000,00		
		índice de operações e serviços cobertos em relação ao total de operações e serviços prestados exceto unidades da educação	Operações e serviços prestados pela prefeitura protegidos.	Proteger 100% das operações e serviços prestados pela prefeitura, exceto unidades da educação.											
		índice de atendimento das necessidades nº 01 em relação às levantadas	Demandas atendidas e/ou encaminhadas.	Atender ou encaminhar 100% das demandas de nº 1, levantadas no orçamento participativo.											
		índice de participação das ações integradas de Pol. Comunitária em relação ao total de ações realizadas	Ações integradas de policia comunitária tendo a participação da Guarda municipal.	Participar em 100% das ações integradas de filosofia de policia comunitária.											
Segurança pública municipal	35	índice de áreas de risco identificadas em relação as existentes	Análise de risco realizada em território municipal.	Identificar 100% das áreas de risco.	2079	Ações de Defesa Civil							Administração Geral	122	R\$ 900.000,00
		índice de cumprimento dos Planos de Prevenção de /desastres	Planos executados.	Executar 100% dos Planos de Prevenção de Desastres.											
		índice de atendimento das chamadas de poluição sonora em relação ao total de chamadas recebidas	Ocorrências atendidas.	Atender 100% das chamadas de ocorrência de poluição sonora.	1143	Operações Integradas de Proteção ao Meio Ambiente e Monumentos Históricos							Policiamento	181	R\$ 25.000,00
		índice de ações conjuntas realizadas em relação às solicitadas	Ações conjuntas realizadas.	Realizar ações conjuntas com o órgão ambiental.											

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	Policiamento	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					R\$ 30.000,00
		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 pixo 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

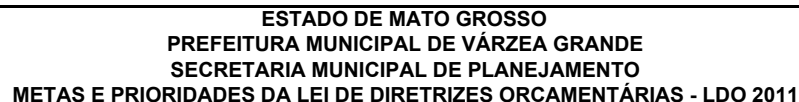


Objetivo estratégico. Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico Importante da Região Centro Oeste e Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

Órgão:		CÓDIGO		DESCRIÇÃO							
		16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	Índice de pedidos regulares atendidos no prazo em relação ao total	Incentivos fiscais atendidos	Atender em até 60 dias todos os pedidos de incentivos fiscais regulares perante os critérios de concessão	1108	Incentivo a Industrialização	Indústria	22	Promoção Industrial	661	R\$ 150.000,00
		Índice de estudos em relação ao total de cadeias produtivas	Estudos realizados, divulgados, e empresários apoiados tecnicamente	Realizar estudos sobre a cadeia produtiva e divulgar, com apoio técnico para implantação a todos os solicitantes.	1168	Fomentar as Cadeias Produtivas de Couro, Móveis, Madeira, Cerâmica e Alimentos					R\$ 100.000,00
		Índice de arranjos produtivos locais implantados em relação ao total	Arranjos produtivos locais criados	Incentivar a criação de Arranjos Produtivos Locais							
		Índice de linhas de crédito captadas em relação ao total existente	Linhas de créditos disponibilizadas a Micro e pequenos empreendedores	Linhas de créditos captadas e disponibilizadas a micro e pequenos empreendedores	1169	Instalação do Banco do Povo	Comércio e serviço	23	Serviços Financeiros	694	R\$ 500.001,00
Desenvolvimento da Agricultura Familiar	6	Índice de cooperativas apoiadas em relação ao total de cooperativas	Cooperativa de produtores rurais apoiadas	Apoiar a implantação/fortalecimento de cooperativas de pequenos produtores rurais	1268	Incentivo ao Agronegócio	Agricultura	20	Extensão Rural	606	R\$ 150.000,00
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	01 Centro de eventos implantado	Parcerias para realização de eventos articuladas	Articular parcerias com empresas privadas, do setor público e ou do terceiro setor para implantação de estrutura para realização de eventos	1170	Fomentar o setor de comércio e serviços	Comércio e serviço	23	Promoção Comercial	691	R\$ 100.000,00
		01 Cooperativa de serviços implantada	Cooperativa de prestadores de serviços apoiadas	Apoiar a implantação de cooperativas de prestadores de serviços (eletricista, ceramista, pintor, marceneiro, etc)							
		Índice de ruas do centro atendidas com lixeiras de coleta seletiva em relação ao total de ruas	Parcerias para implantação de lixeiras articuladas	Articular parcerias com empresas privadas e ou do terceiro setor para instalação de lixeiras de coleta seletiva de lixo no centro da cidade							
		Índice de campanhas em datas comemorativas em relação ao total de datas comemorativas	Parcerias firmadas	Campanhas de datas comemorativas, em parcerias com setor empresarial, visando incrementar o comércio local e a geração de oportunidades de trabalho							

Apoio 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										
		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										
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	01 incubadora	Incubadoras implantadas	Articular parcerias com universidades na implantação de incubadora de novos empreendimentos	1110	Implantação de Incubadoras de Micro e Pequenas Empresas	Comércio e serviço	23	Promoção Comercial	691	R\$ 12.000,00			
		01 feira	Feira de negócios realizada	Realizar uma feira de negócios - EXPOVAG	1269	Fomentar o Setor de Industriais					R\$ 300.000,00			
		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										
		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	1109	Fomentar a Atividade Turística					Comércio e Serviço	23	Turismo	695
		01 Casa do Artesão	Casa do Artesão implantada	Implantação da casa do Artesão em Bonsucesso, com inauguração no Festival de pesca										
		01 rua duplicada	Rua duplicada	Promover a duplicação da rua principal do Bonsucesso, implantando sentido único e criação de estacionamento										

Apoio ao Empreendedoris mo Municipal	36	01 casa gastronomica implantada	Casa Gastronômica implantada	Promover a implantação da Casa Gastronômica de Várzea Grande, na BR 163, trecho entre Várzea Grande e Jangada, com operacionalização pelas peixarias locais, em sistema de revezamento	1109	Fomentar a Atividade Turística	Comércio e Serviço	23	Turismo	695	
		01 estudo	Estudos elaborados	Elaborar estudos para viabilizar o projeto federal "Caminhos do Sabor"							
		Índice de pontos de interesse turístico estruturados e divulgados em relação ao total existente	Potencial turístico divulgado	Divulgar o potencial turístico e infraestrutura implantada							
		Índice de público alvo convidado em relação ao total de público alvo	Av. Arthur Bernardes promovida em rota gastronômica	Promover encontros com informações e atrativos visando transformar a Av. Arthur Bernardes em rota gastronômica							
		01 selo criado	Selo de inspeção multisetorial implantado	Promover a implantação de selo de inspeção multisetorial no setor gastronômico, prioritariamente nos MEI e micro empreendimentos							
		Índice de atendimento de pedidos em relação ao total de pedidos de apoio recebidos	Apoio a legalização do empreendimento informal disponibilizado	Apoiar a legalização de empreendimentos informais	1270	Apoio a Empreendimentos Informais		R\$ 300.000,00			
		Índice de inclusão em relação ao total previsto	Jovens incluídos no programa	1000 jovens incluídos no PROJOVEM em 2011	1190	Pro jovem Trabalhador		R\$ 1.089.876,00			
Trabalho e Renda	8	Índice de empresas cadastradas em relação ao total de empresas existentes	Cadastro de empresas que ofertam vagas em VG ampliado	Ampliar o cadastro de empresas que ofertas vagas de emprego em VG	2091	Manutenção do SINE	Trabalho	11	Relação Trabalho	332	R\$ 150.000,00
		Índice de candidatos encaminhados em relação ao total de candidatos recebidos		Selecionar e encaminhar 100% dos candidatos a vagas apropriadas							
		Índice de carteiras emitidas em relação ao total solicitado	Carteira de trabalhos solicitadas emitidas	Emitir 100% das carteiras de trabalho solicitadas							
		Índice de perfis definidos em relação ao total	Cursos de qualificação definidos	Definir 100% do perfil dos cursos de qualificação a serem ministrados							
TOTAL GERAL											R\$ 3.001.877,00

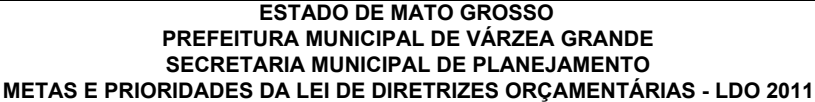


Objetivo estratégico. Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico Importante da Região Centro Oeste e Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

Órgão:		CÓDIGO		DESCRIÇÃO							
		16		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	Índice de pedidos regulares atendidos no prazo em relação ao total	Incentivos fiscais atendidos	Atender em até 60 dias todos os pedidos de incentivos fiscais regulares perante os critérios de concessão	1108	Incentivo a Industrialização	Indústria	22	Promoção Industrial	661	R\$ 150.000,00
		Índice de estudos em relação ao total de cadeias produtivas	Estudos realizados, divulgados, e empresários apoiados tecnicamente	Realizar estudos sobre a cadeia produtiva e divulgar, com apoio técnico para implantação a todos os solicitantes.	1168	Fomentar as Cadeias Produtivas de Couro, Móveis, Madeira, Cerâmica e Alimentos					R\$ 100.000,00
		Índice de arranjos produtivos locais implantados em relação ao total	Arranjos produtivos locais criados	Incentivar a criação de Arranjos Produtivos Locais							
		Índice de linhas de crédito captadas em relação ao total existente	Linhas de créditos disponibilizadas a Micro e pequenos empreendedores	Linhas de créditos captadas e disponibilizadas a micro e pequenos empreendedores	1169	Instalação do Banco do Povo	Comércio e serviço	23	Serviços Financeiros	694	R\$ 500.001,00
Desenvolvimento da Agricultura Familiar	6	Índice de cooperativas apoiadas em relação ao total de cooperativas	Cooperativa de produtores rurais apoiadas	Apoiar a implantação/fortalecimento de cooperativas de pequenos produtores rurais	1268	Incentivo ao Agronegócio	Agricultura	20	Extensão Rural	606	R\$ 150.000,00
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	01 Centro de eventos implantado	Parcerias para realização de eventos articuladas	Articular parcerias com empresas privadas, do setor público e ou do terceiro setor para implantação de estrutura para realização de eventos	1170	Fomentar o setor de comércio e serviços	Comércio e serviço	23	Promoção Comercial	691	R\$ 100.000,00
		01 Cooperativa de serviços implantada	Cooperativa de prestadores de serviços apoiadas	Apoiar a implantação de cooperativas de prestadores de serviços (eletricista, ceramista, pintor, marceneiro, etc)							
		Índice de ruas do centro atendidas com lixeiras de coleta seletiva em relação ao total de ruas	Parcerias para implantação de lixeiras articuladas	Articular parcerias com empresas privadas e ou do terceiro setor para instalação de lixeiras de coleta seletiva de lixo no centro da cidade							
		Índice de campanhas em datas comemorativas em relação ao total de datas comemorativas	Parcerias firmadas	Campanhas de datas comemorativas, em parcerias com setor empresarial, visando incrementar o comércio local e a geração de oportunidades de trabalho							

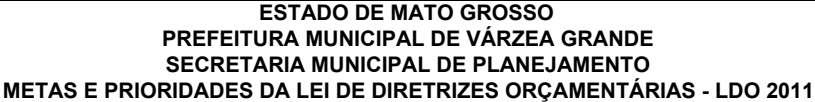
Apoio Administrativo	2	Portal implantado	Portal criado	Implantação do portal da SEDEC	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria	Indústria	22	Administração Geral	122	R\$ 150.000,00			
		Índice de segmentos levantados em relação ao total de segmentos	Necessidades e problemas dos seguimentos econômicos 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										
		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										
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	01 incubadora	Incubadoras implantadas	Articular parcerias com universidades na implantação de incubadora de novos empreendimentos	1110	Implantação de Incubadoras de Micro e Pequenas Empresas	Comércio e serviço	23	Promoção Comercial	691	R\$ 12.000,00			
		01 feira	Feira de negócios realizada	Realizar uma feira de negócios - EXPOVAG	1269	Fomentar o Setor de Industriais					R\$ 300.000,00			
		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										
		02 distritos adequados	Estrutura física dos Distritos Industriais I e II Adequada	Adequação da estrutura física dos Distritos Industriais I e II								1109	Fomentar a Atividade Turística	Comércio e Serviço
		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										
		01 rua duplicada	Rua duplicada	Promover a duplicação da rua principal do Bonsucesso, implantando sentido único e criação de estacionamento										

Apoio ao Empreendedoris mo Municipal	36	01 casa gastronomica implantada	Casa Gastronômica implantada	Promover a implantação da Casa Gastronômica de Várzea Grande, na BR 163, trecho entre Várzea Grande e Jangada, com operacionalização pelas peixarias locais, em sistema de revezamento	1109	Fomentar a Atividade Turística	Comércio e Serviço	23	Turismo	695	
		01 estudo	Estudos elaborados	Elaborar estudos para viabilizar o projeto federal "Caminhos do Sabor"							
		Índice de pontos de interesse turístico estruturados e divulgados em relação ao total existente	Potencial turístico divulgado	Divulgar o potencial turístico e infraestrutura implantada							
		Índice de público alvo convidado em relação ao total de público alvo	Av. Arthur Bernardes promovida em rota gastronômica	Promover encontros com informações e atrativos visando transformar a Av. Arthur Bernardes em rota gastronômica							
		01 selo criado	Selo de inspeção multisetorial implantado	Promover a implantação de selo de inspeção multisetorial no setor gastronômico, prioritariamente nos MEI e micro empreendimentos							
		Índice de atendimento de pedidos em relação ao total de pedidos de apoio recebidos	Apoio a legalização do empreendimento informal disponibilizado	Apoiar a legalização de empreendimentos informais	1270	Apoio a Empreendimentos Informais		R\$ 300.000,00			
		Índice de inclusão em relação ao total previsto	Jovens incluídos no programa	1000 jovens incluídos no PROJOVEM em 2011	1190	Pro jovem Trabalhador		R\$ 1.089.876,00			
Trabalho e Renda	8	Índice de empresas cadastradas em relação ao total de empresas existentes	Cadastro de empresas que ofertam vagas em VG ampliado	Ampliar o cadastro de empresas que ofertas vagas de emprego em VG	2091	Manutenção do SINE	Trabalho	11	Relação Trabalho	332	R\$ 150.000,00
		Índice de candidatos encaminhados em relação ao total de candidatos recebidos		Selecionar e encaminhar 100% dos candidatos a vagas apropriadas							
		Índice de carteiras emitidas em relação ao total solicitado	Carteira de trabalhos solicitadas emitidas	Emitir 100% das carteiras de trabalho solicitadas							
		Índice de perfis definidos em relação ao total	Cursos de qualificação definidos	Definir 100% do perfil dos cursos de qualificação a serem ministrados							
TOTAL GERAL											R\$ 3.001.877,00



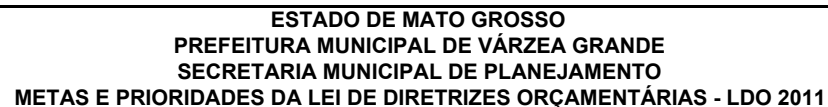
Órgão: Controle Interno Municipal
Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

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	
Apoio 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.	Auditara, 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.							
		Índice de requisições de orgaos externos recebidos, distribuidos 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.							
		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.					R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 50.000,00

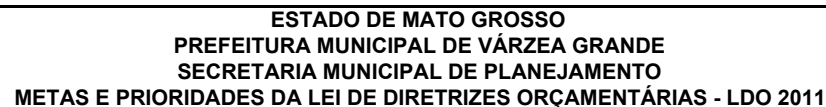


Órgão: Controle Interno Municipal
Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

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	
Apoio 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.	Auditara, 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.							
		Índice de requisições de orgaos externos recebidos, distribuidos 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.							
		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.					R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 50.000,00



ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							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



ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							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

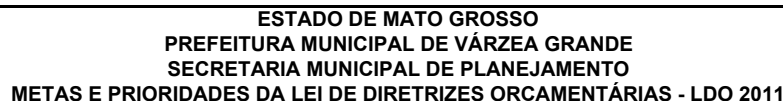


Órgão: Encargos Gerais do Município
Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
	23	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio 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

Órgão: Encargos Gerais do Município
Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
	23	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio 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



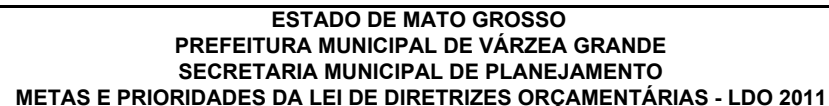
Objetivos Estratégicos 4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

Órgão:		CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
		24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	31	Índice de lixo recolhido em relação ao total previsto	Lixo recolhido, processado e mantido.	Recolher e processar 200 ton/ dia lixo.	1096	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário.	Urbanismo	15	Serviços Urbanos	452	R\$ 400.000,00
		Índice de córregos limpos em relação ao total de córregos existentes	Córregos limpos.	Manter limpeza trimestral nos córregos da cidade.	1126	Limpeza de Canais e Valas da Cidade.					R\$ 110.000,00
		Índice de bairros com coleta 3 x semana em relação ao total previsto	Lixo coletado.	Manter a frequência da coleta de lixo em 60 bairros, em 3 vezes por semana.	1161	Ampliar a Coleta de Lixo.					R\$ 345.000,00
		idem	Coleta expandida.	Aumentar a frequência de coleta de 12 bairros, de uma vez para duas vezes por semana.							
		idem		Expandir a coleta de lixo para mais 15 bairros							
		Índice de vias centrais varridas diariamente em relação ao total previsto	Logradouros público limpos.	Realizar diariamente varreduras nas vias centrais de Várzea Grande.	2053	Manutenção e Limpeza dos Logradouros Públicos.			R\$ 180.000,00		
Apoio Administrativo	2	Índice de vias reparadas em relação ao total de vias da cidade	Vias públicas em condições de trafegabilidade.	Realizar reparos das vias públicas (tapa buraco).	2050	Manutenção das Atividades da Secretária.		Administração Geral	122	R\$ 1.105.597,80	
Infraestrutura urbana	22	Índice de demandas atendidas até 60 dias em relação ao total de demandas recebidas	Luminárias implantadas.	Atender até 60 dias as demandas da população de substituição de lâmpadas queimadas.	1097	Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública.			Serviços Urbanos	452	R\$ 2.220.000,00
		Índice de atendimento em relação ao total previsto		Implantar 1.000 novas luminárias para atendimento de demandas sociais conforme levantamento do orçamento participativo.							R\$ 15.000,00
		Índice de outdoors fiscalizados em relação ao total instalado	Espaço público fiscalizado e parcerias formalizadas.	Fiscalizar 100% outdoor's colocados.	1127	Fiscalizar os Espaços Públicos e Formalizar Parcerias.					R\$ 30.000,00
		Índice de atividades comerciais fiscalizadas em relação ao total existente		Fiscalizar 100% das atividades comerciais de acordo com o Plano Diretor e Código de Postura.							
		Índice de praças mantidas em relação ao total previsto		Dar manutenção em 50% das praças públicas em parceria com o setor privado.							
		cemitério ampliado em 1 hectare	Cemitério ampliado e usuário implantado.	Ampliar em um hectare o cemitério público.	1098	Ampliação e Manutenção do Cemitério Público.			R\$ 30.000,00		
		ossário implantado e mantido		Implantar e manter ossário público.							

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 Paiaquás e São Simão.	1065	Canalização de Córregos.	Urbanismo	15	Infra-Estrutura Urbana	451	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, Ikarai, 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.					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					R\$ 645.000,00
		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.							
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	Urbanismo	15	Infra-Estrutura Urbana	451	
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					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, Vitória Régia, Primavera, São Simão, Ikarai, Canelas, Paiaguás, 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							
		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.	1153	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos					R\$ 1.000.000,00
		índice de praças reformadas em relação ao previsto	Praças reformadas e revitalizadas.	Reformar e revitalizar as seguintes praças: Aquidaban (centro sul) - Glaucia Garcia - (centro sul) - Áurea Braz (cristo rei) - Cohab Sta Izabel - Igreja Matriz (Centro Sul).	1256	Reforma e Revitalização de Praças.					R\$ 800.000,00
Infraestrutura Urbana	22	02 ginásios		Reforma dos ginásios de esportes - Fiotão e Ferreirão.	1257	Reforma e Construção de Quadras e Ginásios de Esportes					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.							
		índice de obras fiscalizadas em relação às executadas		Fiscalizar 100% das obras civis	1258	Supervisão e Fiscalização de Obras					R\$ 100.000,00
		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 Ikarai, Jardim Ikarai, 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.					R\$ 22.234.347,51

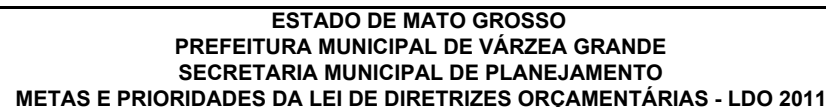
Gestão do Transporte	23	Índice de abrigos construídos em relação aos previstos		Instalar 60 abrigos cobertos para pontos de ônibus, de acordo com a prioridade levantada no orçamento participativo.	1074	Construção e Recuperação de Abrigos para Passageiros	Transporte	26	Transporte coletivos Urbanos	453	R\$ 350.000,00
Gestão de Trânsito municipal	9	Índice de semáforos implantados em relação ao previsto		Implantar 15 semáforos para pedestres: 1 Pronto Socorro Municipal, 1 Hosp.Metropolitano, 1 PSF da Vila Arthur, 2 na Av. Couto Magalhães (em frente Todimo e em frente Igreja Presbiteriana, 3 na Av. da Feb (1 prox.a revenda.Toyota, 1 prox. Posto Concórdia e 1 prox. acesso Cristo Rei), 2 no Terminal de ônibus e 5 prox. a Escolas, sendo 2 na Capela do Piçarrão e 1 no Itororó.	1018	Implantação e Manutenção da Sinalização do Município					R\$ 350.000,00
		Índice de semáforos implantados em relação ao previsto		Implantar semáforo de cruzamento em 10 ruas e avenidas de maior fluxo, com priorização às demandas do orçamento participativo.							
Gestão do Traqnsporte	23	Índice de comunidades contempladas no plano		Implantar o plano de transporte público rural.	2076	Vistoria e Fiscalização do Transporte				R\$ 160.000,00	
		02 conversões		Conversão de pista dupla para sentido único, da região leste, conforme estudo (trion-2010), idem Ipase (Centro Sul)							
		01 lei		Edição da lei regulamentando carga e descarga no município e circulação de tráfego pesado.							
		100% dos taxis padronizados		Padronização da frota de taxi de Várzea Grande.							
		Índice de frota adaptada em relação ao previsto		Aumentar a frota de ônibus adaptado para cadeirantes de 50% para 100%.							
		Índice de pontos reformados em relação ao previsto		Reforma de 70 pontos de ônibus e táxi.							
		Índice de horário fiscalizado em relação ao total de horas de funcionamento		Fiscalizar 24 h/dia, no terminal André Maggi o cumprimento dos horários dos ônibus coletivos.							
		qtdade de fiscalizações realizadas		Fiscalizar itinerário dos ônibus coletivos e escolares por amostragem.							
TOTAL GERAL											R\$ 77.164.945,31



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

ÓRGÃO		DESCRIÇÃO									
25		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Modernização da Administração Fiscal	10	Índice de devedores pagos até 30 dias em relação ao total de devedores	Pagamento efetuado	Pagar devedores em até 30 dias da data de apresentação do documento fiscal.	2140	Atividades da Secretaria de Finanças	Administração	4	Administração Financeira	123	R\$ 2.500.000,00
		Índice de despesas empenhadas até 5 dias em relação ao total de notas de despesas	Despesa empenhada	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação							
		Índice de despesas liquidadas até 15 dias em relação ao total de documentos fiscais recebidos	Despesa liquidada	Liquidar despesas em até 15 dias da data do recebimento do documento fiscal.							
		Índice de tributos e encargos recolhidos no prazo em relação ao total devido	Tributo e encargos recolhidos	Tributos e encargos recolhidos no prazo							
		Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	Elaborar e encaminhar a prestação de contas anual até 15/04/2011.							
		Índice de relatórios da LRF elaborados e encaminhados até 30 dias do mês de referência em relação ao total de meses	Relatórios elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até 30 dias do mês de referência							
		Índice de APLIC atualizado nos prazos em relação ao total de atualizações	Aplic atualizado	Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE							
		Índice de cumprimento das requisições de documentos no prazo requerido em relação ao total de requerimentos	Requisições cumpridas	Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido.							
		Índice de certidões negativas emitidas no prazo em relação ao total de certidões requeridas	Certidões disponibilizadas	100% de Certidões negativas da administração municipal emitidas tempestivamente.							

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



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

ÓRGÃO		DESCRIÇÃO									
25		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Modernização da Administração Fiscal	10	Índice de devedores pagos até 30 dias em relação ao total de devedores	Pagamento efetuado	Pagar devedores em até 30 dias da data de apresentação do documento fiscal.	2140	Atividades da Secretaria de Finanças	Administração	4	Administração Financeira	123	R\$ 2.500.000,00
		Índice de despesas empenhadas até 5 dias em relação ao total de notas de despesas	Despesa empenhada	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação							
		Índice de despesas liquidadas até 15 dias em relação ao total de documentos fiscais recebidos	Despesa liquidada	Liquidar despesas em até 15 dias da data do recebimento do documento fiscal.							
		Índice de tributos e encargos recolhidos no prazo em relação ao total devido	Tributo e encargos recolhidos	Tributos e encargos recolhidos no prazo							
		Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	Elaborar e encaminhar a prestação de contas anual até 15/04/2011.							
		Índice de relatórios da LRF elaborados e encaminhados até 30 dias do mês de referência em relação ao total de meses	Relatórios elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até 30 dias do mês de referência							
		Índice de APLIC atualizado nos prazos em relação ao total de atualizações	Aplic atualizado	Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE							
		Índice de cumprimento das requisições de documentos no prazo requerido em relação ao total de requerimentos	Requisições cumpridas	Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido.							
		Índice de certidões negativas emitidas no prazo em relação ao total de certidões requeridas	Certidões disponibilizadas	100% de Certidões negativas da administração municipal emitidas tempestivamente.							

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