

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana				
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO		Índice de Condição de Vida - ICV				
ESTRATÉGIA		Dotar o Município de Infra - Estrutura Urbana na Área de Saneamento				
PROGRAMA		Saneamento Básico				
FUNÇÃO		Saneamento		SUB FUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano	
OBJETIVO DO PROGRAMA		Universalizar a Rede de Abastecimento de Água e Implantar o Sistema de Esgoto				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Final PPA	
Sistema de Abastecimento de Água		Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Abastecimento		88,00%	100%	
Sistema de Esgotamento Seletivo		Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Esgoto		13,00%	70%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2010	2011	2012	2013
			Valor Total (R\$)	R\$ 18.505.916,00	R\$ 19.795.452,92	R\$ 20.341.576,49
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO	Ampliação do Sistema Abastecimento de Água de Várzea Grande		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada					
META	Garantir a universalidade do sistema de abastecimento de água		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.180.000,00	R\$ 2.260.000,00	R\$ 2.240.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Residências atendidas pela rede de água potável					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Elevar a qualidade de vida da população					
META	Sistemas de Esgotos Sanitários Ampliados		R\$ 2.030.916,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	residências com coleta e tratamento de esgoto implantado					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Melhoria Operacional do DAE		25%	25%	25%	25%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar ao DAE condições para o desempenho de suas funções					
META	DAE Operacionalizado em torno de 100%					

UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 770.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 2.320.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 5.400.916,00	R\$ 4.680.000,00	R\$ 4.760.000,00	R\$ 4.790.000,00	R\$ 19.630.916,00
ATIVIDADE	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar as atividades pertinentes ao abastecimento de água					
META	Garantir as universalidade do sistema de abastecimento de água					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual do Sistema de Abastecimento de Água	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 3.150.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE	Manutenção do Sistema Saneamento Geral	15%	15%	15%	15%	60%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar e ampliar os serviços de saneamento básico					
META	Melhorar 60% do saneamento básico					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual do Sistema de Saneamento Mantido	R\$ 2.650.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 11.700.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE	Manutenção e Encargos das Atividades do DAE/VG	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Oferecer condições para operacionalização do DAE					
META	Manter as atividades do DAE/VG					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual das Atividades Mantidas	R\$ 9.500.000,00	R\$ 11.305.452,92	R\$ 11.541.576,49	R\$ 11.874.677,40	R\$ 44.221.706,81
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE	Contribuição do PASEP / DAE-VG	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar a contribuição do PASEP					
META	Servidor do DAE atendido e protegido					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Pagamento do PASEP	R\$ 155.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 695.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar o pagamento da dívida contratada					
META	Controle da Dívida					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Redução da Dívida	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 220.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
	Valor Total das Atividades	R\$ 13.105.000,00	R\$ 15.115.452,92	R\$ 15.581.576,49	R\$ 16.184.677,40	R\$ 59.986.706,81
	Valor Total (Projetos + Atividades)	R\$ 18.505.916,00	R\$ 19.795.452,92	R\$ 20.341.576,49	R\$ 20.974.677,40	R\$ 79.617.622,81