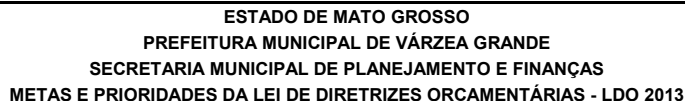


ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO:

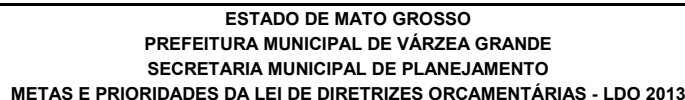
2

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	Índice de pedidos respondidos até 48 horas em relação ao total de reclamações/solicitações	Solicitações informadas em 48 horas	Responder ao cidadão em 48 horas das providências tomadas referente as solicitações e emitir relatórios mensais, por região, das reclamações	Todo o município	2081	Manutenção do sistema "ALÔ PREFEITO"	1 - Gabinete do Prefeito	4 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 20.000,00
	Índice de processos respondidos em 24 hs em relação ao total recebido	Processos respondidos	Responder aos processos encaminhados ao gabinete em no máximo 24 hs	Todo o município	2082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				R\$ 3.230.000,00
	Nº de alistamento ao cidadão realizados com 18 a 27 anos	Alistamento ao cidadão realizado	Atender e Realizar 100% dos alistamentos aos cidadãos com idade de 18 a 27 anos que buscam os serviços	Todo o município	2154	Alistamento Militar				R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL										3.300.000,00



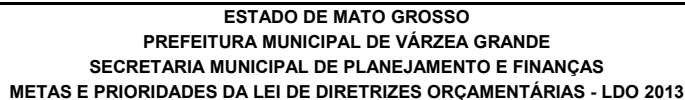
ÓRGÃO: PROCURADORIA MUNICIPAL								CÓDIGO:		3		
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR		
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO			
	Nº de atividade mantida em relação ao total prevista	Atividade manida	Manter em 100% as atividade da procuradoria	Todo o município	2006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	01 - Procuradoria Municipal		122 - Administração Geral	3.221.400,00		
	Nº de processos e procedimento públicoado em relação ao total	Processo e procedimento publicados	Dar 100% de transparência e publicidade das despesas, dos atos, dos processos e procedimentos, publicando mensalmente no site da PrefeituraMunicipal.									
	Nº de vagas de ginastica proporcionada em relação ao total previsto	Atividade de ginástic alaboral proporcionada	Proporcionar a 100% dos servidores da Procuradoria atividades de ginastica laboral.									
	Uma atividade	Um atividade voluntária realizada	Engajamento voluntário em no mínimo 1 atividade ao ano, junto a instituições sem fins lucrativos ligadas a atendimento a crianças ou ao idoso.									
	Um concurso público	Concurso público promovido	Promover concurso público para seleção de 7 novos Procuradores Municipais.		1325	Concurso Público	03 - Procuradoria Patrimonial		92 - Representação Judicial e Extra Judicial	R\$ 28.000,00		
	Nº de Procedimentos administrativos e judiciais recebido e devolvido em relação ao tempo previsto	Procedimentos administrativos e judiciais recebidos e devolvidos no prazo	100% dos procedimentos administrativos e judiciais cuja a matéria verse de direito possessorio e dominial recebidos e devolvidos no prazo máximo de 60 dias.		1326	Defesa de Bens Imóveis do Município						
	01 Desenvolvimento Urbano apoiado.	Desenvolvimento urbano apoiado	Dar 100% de apoio à secretaria de Desenvolvimento Urbano no desenvolvimento do projeto de regularização urbano e rural no municipio de Várzea Grande.		1327	Apoio a Regularização Fundiária do Município					122 - Administração Geral	23.000,00
	Número e índice de defesa judicial do interesse do município realizada em relação ao total das demadas existente.	Defesa judicial dos interesses do município realizada.	Realizar a defesa judicial dos interesses do municipio tanto no polo ativo quanto no polo passivo em 100% das demandas que lhe forem solicitados no prazo maximo de 60 dias, ressalvadas as atribuições das procuradorias especializadas.		1328	Defesa em Juízo dos interesses do município					04 - Procuradoria Judicial	92 - Representação Judicial e Extra Judicial
	Número e índice de processos e procedimentos administrativos recebidos e devolvidos de acordo com prazo estabelecido.	Processos e Procedimentos Administrativos recebidos e devolvidos.	100% dos processos e procedimentos administrativos cuja a matéria verse de direito administrativo, garantindo a legalidade dos ato da administração municipal tanto para com terceiros, como para com o servidor municipal, com exceção da matéria sob a competência de Procuradorias especializadas, sendo os processos e procedimentos recebidos e devolvidos no prazo máximo de 60 dias		1329	Tramite dos Processos Administrativos dos atos da Administração municipal, com exceção da matéria de competencia de Procuradorias especializadas.	05 - Procuradoria Administrativa		122 - Administração Geral	13.000,00		
	Número e índice de procedimentos administrativos recebidos e encaminhados de acordo com o prazo estabelecido.	Procedimentos administrativos, licitatorio e contratual recebido e encaminhado.	100% dos procedimentos administrativos cuja a materia verse de direito administrativo, licitatorio e contratual de interesse do municipio recebidos e devolvidos no prazo máximo de 60 dias		1330	Promover controle interno da legalidade e moralidade nas licitações e contratos realizados pelo município	06 - Procuradoria de Licitação e Contrato		122 - Administração Geral	13.000,00		
	Número e índice de processos despachados de acordo com prazo estabelecido.	Mensagens, Projetos de Lei e Decretos elaborados e encaminhado.	100% das Mensagens, dos Projetos de Lei e Decretos elaborados e encaminhados no prazo de até 30 dias da solicitação.		1331	Assegurar a Legalidade e a Boa Redação da Legislação Municipal.	07 - Procuradoria Legislativa		91 - Defesa de Ordem Jurídica	13.000,00		
	01 Prefeito Assessorado	Prefeito Assessorado nas decisões de sansões	Assessorar o Prefeito Municipal nas Decisões de Sanções aos Projetos de Lei de Iniciativa do Legislativo.									
Número de projetos analisados e despachados com o total recebido	Projetos de Lei de iniciativa do município redigidos, apontados e efetuado pareceres.	Redigir, Efetuar Apontamentos e Pareceres sobre os Projetos de Lei de Iniciativa do Município.										

02 - Apoio Administrativo	01 acervo da legislação municipal mantido e atualizado.	Acervo da legislação municipal mantida e atualizada	Manter e atualizar 100% do acervo da legislação municipal.	Todo o município	1332	Garantir a integridade, a contemporânieidade e a acessibilidade ao acervo da Legislação Municipal .	07 - Procuradoria Legislativa	03 - Essencial à Justiça	122 - Administração Geral	22.000,00					
	Índice de procedimentos administrativos e judiciais devolvidos em relação ao total recebido.	Procedimentos administrativos e judiciais recebidos e devolvidos no prazo	Receber 100% dos procedimentos administrativos e judiciais cuja a materia verse de direito financeiro devolvidos no prazo máximo de 60 dias		1333	Levantamento e Regularização da Dívida Pública do Município	08 - Procuradoria da Dívida Pública		92 - Representação Judicial e Extra Judicial	25.000,00					
	Índice de créditos de origem tributária ou não tributária inscritos em diívida ativa em relação ao total existente.	Créditos de origem tributária ou não tributária inscritos.	Inscrever 100% na dívida ativa os creditos de origem tributaria ou não tributária, cujos devedores e o ato ou fato que gerou o crédito estejam perfeitamente identificados e individualizados, bem como nos procedimentos de constituição e lançamento do crédito tenha sido observado o devido processo legal e a ampla defesa.		1334	Garantir a Legalidade, Regularidade e Executividade dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa do Município.	09 - Procuradoria Fiscal		92 - Representação Judicial e Extra Judicial	51.000,00					
	Índice de créditos inscritos em dívida ativa cobrados em relação ao total escrito.	Creditos inscritos em dívida ativa cobrados	Cobrar administrativamente 100% dos creditos inscritos em dívida ativa acima do valor de R\$ 800,00		1335	Promover eficiência e efetividade na cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa.				181.800,00					
	Número de devedor cobrado em relação ao total escrito.	500 maiores devedores cobrados	Cobrar judicialmente 100% os 500 maiores devedores de creditos oriundos resptivamente de origem tributaria e não tributaria inscritos em dívida ativa (IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas, Multas e Creditos de origem não tributaria) .		1336	Realizar cobrança de grandes devedores.				41.000,00					
	Índice de estoque de processos judicializados em relação ao total do estoque.	Estoque de processos judicializados reduzidos.	Redução em 10% do estoque de processos judicializados para cobrança de créditos da dívida ativa		1337	Dar condições atrativas de resolubilidade ao atual estoque de processo judicializados.				73.000,00					
	Índice de estoque de créditos inscritos em dívida ativa recuperado, regularizado e ou expurgados em relação ao total existente.	Estoque de créditos inscritos em dívida ativa recuperado, regularizado e ou expurgado.	Recuperar, expurgar e ou regularizar 50% do estoque de créditos inscritos em dívida ativa do município		1338	Promover Maior Efetividade dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa.				84.000,00					
	Índice de transparência e publicidades das despesas concedida em relação ao total recebido.	Transparência e publicidade das despesas concedida	Dar 100% de transparência e publicidade das despesas, dos atos, processos e procedimentos, bem como dos resultados efetivos da Procuradoria Fiscal na cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa, fazendo publicar mensalmente no site da Procuradoria relatório das despesas, das atividades e dos resultados alcançados.		1339	Promover a Transparência e Publicidade dos Atos da Procuradoria Fiscal.				4.000,00					
	Índice de recursos oriundos de honorários de sucumbência distribuídos em relação ao total existente.	Recursos oriundos de honorários de sucumbência distribuído	Distribuir 90% dos recursos oriundos de honorários de sucumbência.		2190	Manter as atividades do Fundo da Procuradoria.	02 - Fundo da Procuradoria		122 - Administração Geral	153.800,00					
	01 Fundo da Procuradoria Mantido	Fundo da Procuradoria Mantido	Manter em 100% as atividades do Fundo da Procuradoria.												
	Índice de consultas, denúncias e sugestões dos consumidores analisadas e encaminhadas em relação ao total recebido	Atividades do Procon mantidas	Manter em 100% as atividade do Procon.												
	Índice de recursos oriundos de multas aplicadas no descumprimento ao Código do Consumidor destinados em relação ao totla existente.	Recursos oriundos de multas aplicadas no descumprimento ao Código do Consumidor destinado	Destinar 80% dos recursos oriundos de multas aplicadas no descumprimento ao Código do Consumidor no melhor aparelhamento do Procon Municipal; Destinar 20% dos recursos oriundos de multas aplicadas no descumprimento ao Código do Consumidor na capacitação dos funcionários do Procon Municipal.							2090	Manutenção das Atividades do PROCOM	2 - Coord.Mun.de Defesa do Consumidor - PROCON	14 - Direitos da Cidadania	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	79.000,00
	Índice das atividades do fundo do Procon mantidos em relação ao total existente.	Atividades do Fundo do Procon mantida	Manter em 100% as atividades do Fundo do Procon												
TOTAL GERAL									4.090.000,00						



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									CÓDIGO:	4	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR	
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO		
2 - Apoio Administrativo	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	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 5.590.000,00	
	01 PCCS Implantado	PCCS Implantado	Implementar o PCCS das Secretarias EXCETO SME e SAUDE	Prefeitura Municipal (Exceto Saúde e Educação)							
101 - Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	Índice de servidores alcançados pelas atividades laborais	Servidores Motivados	Disponibilizar atividades laborais a 50% dos servidores e incentivar a participação	-	1136	Programa Qualidade de Vida					R\$ 7.000,00
	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 admissionais e demissionais								
	Índice de veículos, condutores e documentação controlados em relação ao total	Tráfego, documento dos veículos e condutores controlados	Controlar 100% do tráfego e documentação dos veículos e dos condutores da administração municipal	-	1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura					R\$ 870.000,00
	Nº e índice de bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado em relação ao total	Bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado, atualizado e registrado	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas	-	1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura					R\$ 508.000,00
	Índice de editais de aquisição de bens e serviços lançado em relação a data de recebimento	Editais de aquisição de bens e serviços lançado	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação								
	01 sistema implantado	Sistema de movimentação dos materiais e estoques acompanhados e implantados	Implantar Sistema de movimentação dos materiais e acompanhamento de estoques das secretarias	-	2008	Gestão de Material da Prefeitura		R\$ 3.500.000,00			

101 - Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	Nº índice de assiduidade de servidores controlada em relação ao total	Assiduidade de servidor controlada	Controle de 100% da assiduidade dos servidores	Prefeitura Municipal / Órgãos	1010	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 440.000,00
	Nº de Cadastro de servidores digitalizado em relação ao total	Cadastro de servidor digitalizado	Digitalizar 100% do cadastro dos servidores							
	Nº de servidores que estão com licença prolongadas ou em desvio de função readaptado em relação ao total	Servidores que estão com licença prolongada ou em desvio de função readaptado	Readaptar e ou reavaliar semestralmente os servidores que estão com licenças prolongadas ou em desvio de função							
	Nº de servidores enquadrado em relação ao total	Servidores enquadrados	Enquadrar 100% dos servidores segundo o plano de cargos carreiras e salários das diversas categorias							
	Nº de cursos disponibilizado	Cursos disponibilizado	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores municipais	-	1011	Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais			128 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 230.000,00
	01 Arquivo mantido	Arquivo mantido.	Manter 100% o arquivo central	-	2171	Manutenção do Arquivo Central			122 - Administração Geral	R\$ 350.000,00
	Nº de procedimento elaborado em relação ao tempo estabelecido	Procedimento da temporalidade dos documentos elaborados	Elaborar procedimentos da temporalidade dos documentos em conformidade com a lei	-	1280	Gestão de Documentos				R\$ 50.000,00
	Índice de documentos classificado de acordo com a legislação	Documentos classificados	Classificar os documentos de acordo com a legislação							
	Índice de vagas disponibilizadas no processo seletivo X vagas disponíveis	Processo seletivo realizado.	Realizar processo seletivo para contratação de servidores temporários	-	1274	Processo Seletivo			122 - Administração Geral	R\$ 350.000,00
	01 Central de Atendimento Implantada	Central de Atendimento Implantada	Implantar uma Central de Atendimento com todos os serviços da Prefeitura	-	1276	Acessibilidade aos serviços públicos				R\$ 5.000,00
Índice de rede fiscal e lógica de informática implantada e mantida em relação aos dados fornecidos	Rede física e lógica de informática implantada e mantida	Ampliar e manter 100% da rede física e lógica de dados	-	1277	Gestão Tecnologia de Informação	R\$ 1.300.000,00				
TOTAL GERAL ****										R\$ 13.200.000,00



Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

CÓDIGO:

7

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	VALOR
2 - Apoio Administrativo	Índices de necessidades nº 01 atendidas em relação às levantadas	Reivindicações atendidas	Atender no mínimo as prioridades nº 1 dos bairros, identificados no levantamento de necessidades e problemas até 31/12/2013.	-	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria	1 - Gabinete do Secretário	18 - Gestão Ambiental	122 - Administração Geral	R\$ 1.821.000,00
	Índice de mudas produzidas e distribuídas em relação ao total previsto	Calçadas arborizadas	Incentivar 50% da arborização nas calçadas das principais vias públicas.							
	Índice de quintais contemplados com mudas em relação ao total de quintais sem árvores frutíferas	Plantio incentivado	Incentivar no mínimo 60% do plantio de mudas e espécies frutíferas nos quintais das residências.							
	1 Conselho Municipal de Meio Ambiente funcionando.	Conselho de Meio Ambiente funcionando	Funcionamento de 100% do Conselho Municipal de Meio Ambiente							
	Índice de calçadas arborizadas em relação ao total de calçadas sem árvores	Mudas produzidas	Produzir e distribuir 20.000 mudas de espécies nativas e frutíferas							
5 - Gestão Ambiental	Nº e índice de áreas de riscos levantadas em relação ao total	Área de preservação permanentes identificadas, protegidas, recuperadas e conservadas	Atualizar e encaminhar levantamento das áreas de risco até 30/08/2013.	regiões Leste (Cristo Rei), Norte (Grande Glória), Sul (Costa Verde) e Centro	1029	Conservação das Nascentes e APPs do Município	2 - Coordenadoria do Meio Ambiente	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 120.000,00
	Nº e índice de áreas de preservação identificadas		Identificar 100% das áreas de preservação permanente ocupadas e degradadas							
	Índice de arborização realizado em relação ao previsto		Aumentar 25% o índice de arborização urbana do município							
	Índice de áreas de preservação permanente protegidas e recuperadas em relação ao total previsto		Proteger, recuperar e conservar no mínimo 50% das áreas de preservação permanente							
	Índice de estudos elaborados	Estudos elaborados	Elaborar 01 (um) estudos de uso e ocupação de APPs e disponibilizar aos interessados							
	Nº e índice de palestras ministradas	Palestras ministradas	Ministrar 12 palestras a população ribeirinha e empreendedores da Passagem da Conceição e Bonsucesso							
	Índice de pontos de lançamentos de esgoto doméstico identificados em relação aos existentes na área	Pontos de lançamento de esgoto doméstico e comercial identificados	Identificar 100% de pontos de lançamento esgoto doméstico e comercial das margens do rio Cuiabá do município de Várzea Grande							
	Índice de parcerias elaboradas	Parcerias elaboradas	Fazer 01 (uma) parceria com a associação dos catadores de materiais recicláveis para recolher o produto.							
		Índice dos estabelecimentos poluidores fiscalizados em relação ao total de estabelecimentos existentes	Empreendimentos fiscalizados	Fiscalizar e orientar 100% dos empreendimentos que exerce atividades ou ações poluidoras ou degradadoras dos segmentos Cerâmica, cascalheira, dragas, restaurantes instalados nas margens dos rios e pesqueiros	Todo o município	1027	Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Degradadoras	4 - Coordenadoria de Fiscalização	R\$ 60.000,00	
		Índice de denúncias de atividades poluidoras em relação ao total recebido	Denúncias fiscalizadas	Atender e fiscalizar 100% as denúncias de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras						
	Índice de fiscalizações e orientações	Atividades propagadoras de poluição sonora fiscalizadas e orientadas	Fiscalizar e orientar 100% dos prestadores de serviços licenciados da atividade que propaga potencialmente a poluição sonora							

5 - Gestão Ambiental	Nº e índice de focos de incêndios combatidos em relação ao total de chamadas	Focos de incêndios combatidos	Combater 100% das chamadas identificadas como foco de incêndio urbano e rural	Todo o município	1129	Prevqueimada	4 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 251.000,00
	Índice de notificações realizadas	Notificações realizadas	Notificar 100% ao DNIT/SINFRA - MT/SINFRA - VG para realizar aceiro das margens de rodovias, ruas e avenidas rural e urbana							
	Índice de orientações realizadas	Orientações realizadas	Orientar 100% a população a respeito do fogo, juntamente com Corpo de Bombeiros , IBAMA, SEMA -MT e Defesa Civil Estadual							
	Índice de licenciamento concedido e atividades monitoradas em relação ao total de licenciamentos solicitados	Empreendimentos licenciados e monitorados	Promover o licenciamento de 100% das atividades poluidoras e ou degradadoras do meio ambiente solicitados e monitorar 100% dos empreendimentos licenciados	Todo o município	2019	Licenciamento Ambiental				R\$ 60.000,00
	Índice dos empreendimentos licenciados em relação ao total de empreendimentos existentes	Licenças emitidas	Emissão de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença de Operação (LO) 100% dos empreendimentos protocolados							
	Nº e índices de técnicos capacitados em relação ao total de técnicos	Técnicos capacitados	Capacitar 100% dos técnicos que atuam no Licenciamento							
	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	Todo o município	2018	Educação Ambiental nas Escolas e Comunidades				R\$ 26.000,00
	Índice de segmentos atendidos por palestras em relação aos segmentos totais		Realizar palestras e oficinas educativas para implantar os 3Rs conforme demadas solicitadas até 31/12/2013.							
	Nº de gincanas realizadas		Gincanas realizadas							
	Nº de Hortas Implantadas	Hortas Implantadas	Implantar 40% de Hortaliças nas escolas Municipais.							

6 - Desenvolvimento Agricultura Familiar	Índice de solicitações atendidas em relação ao total recebido	Produtores orientados e atendidos	Orientar 100% dos pequenos produtores assentados, na criação de cooperativas e /ou associações	Área Rural	1028	Apoio à Comercialização dos Produtos Básicos	3 - Coordenadoria de Agricultura	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	R\$ 22.000,00
			Atender 100% das solicitações de transporte da produção							
	Índice de pequenos produtores capacitados em relação ao total de produtores	Pequeno produtor capacitado	Capacitar 50% o pequeno produtor em contabilidade básica de sua produção	Todo o município	1030	Incentivo a Agricultura Irrigada	R\$ 90.000,00			
	Nº e índice de produtores capacitados em relação ao total de produtores	Hortifrutigranjeiros capacitados	Capacitar 50% dos produtores de hortifrutigranjeiros em agricultura irrigada.							
	Nº e índice de experimentos realizados	Experimento e divulgação realizada.	Realizar em 100% os experimento da produção agrícola e aviária no assentamento N. Senhora Aparecida.	Todo o município	2020	Assistência Técnica e Gerencial	R\$ 21.500,00			
	Índices de pequenos produtores atendidos em relação ao total de produtores	Campo experimental implantado	Implantação de 01 (um) campo experimental da agricultura Familiar.							
	Nº e índice de solicitações atendidas	Solicitações atendidas	Atender 100% das solicitações para orientações técnicas em defesa da produção	Todo o município	2143	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal	R\$ 60.000,00			
	Índice de inspeção sanitária em indústrias solicitantes em relação ao total de solicitações	Certificações expedidas.	Inspeção sanitária em 100% das indústrias que solicitem certificação municipal							
Índice de produtores orientados em relação ao total de produtores e índice de atendimento to total previsto de produto orgânico produzido e disponibilizado	Orientações e adubo disponibilizados.	100% dos pequenos produtores orientados na fabricação de adubo orgânico e disponibilização de 50 toneladas ano de adubo orgânico aos pequenos produtores	Todo o município	2021	Apoio a Agricultura Orgânica Familiar	606 - Extensão Rural	R\$ 85.000,00			

TOTAL GERAL										R\$ 2.681.500,00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

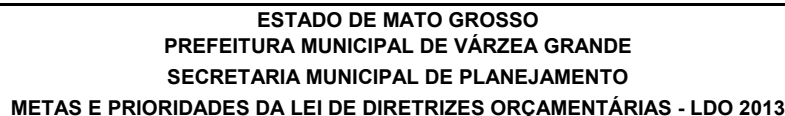
CÓDIGO:

8

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	- Nº de CMEIs e EMEBs premiadas.	CMEIs e EMEBs premiadas.	Premiar os CMEIs e EMEBs que se destacaram na Gestão Escolar.	Todo o município	1316	Gestão Escolar	1 - Gabinete do Secretario	12 - Educação	122 - Administração Geral	R\$ 330.000,00
	Um (01) Programa de avaliação implantado.	Programa Municipal de Avaliação Institucional implantado.	Implantar um(01) Programa Municipal de Avaliação Institucional na Rede Publica Municipal de Ensino de Várzea Grande		2161	Gestão de Pessoas				R\$ 570.000,00
	Número de atendimentos aumentados em relação ao total previsto.	Número de atendimentos aumentados	Aumentar em 10% para 2013 o número de atendimento do programa de qualidade de vida efetuados em 2012		2165	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				R\$ 9.487.172,00
	nº e índice de escolas assessoradas em relação ao total de escolas	Escolas assessoradas	Assessoramento Pedagógico para 100% das escolas municipais de Várzea Grande							
	1 de planos implementados	Plano implementado	Implementar o Plano Municipal de Educação(PME) revisado na I Conferência Municipal de Educação							
	Nº e índice de CMEIs e EMEBs com padrão de qualidade definido em relação ao total.	Padrão de qualidade definido	Definir padrão de qualidade para 100% dos CMEIs e EMEBs da Rede Pública Municipal							
	Dois (02) realatórios emitidos e publicados	Relatórios emitidos e publicados	Emitir relatórios e dar publicidade das atividades desenvolvidas em projetos pelas CMEIs e EMEBs							
	Dois (02) realatórios emitidos e publicados	Bens imóveis mantidos e conservados.	Implantar Programa Municipal de Manutenção e Conservação para 100% dos bens imóveis próprios, cedidos ou alugados utilizados pelos órgãos da administração central da SME							
	Nº de serviços de transportes mantidos em relação ao total.	Serviços de transportes mantidos.	Garantir a manutenção e os serviços da frota de veículos utilizadas pela administração central da SME, envolvendo veículos próprios ou locados							
	Índice das metas previstas no Plano de Gestão Cooperada implementadas em relação ao total	Gestão Cooperada Implementada	Implementar Programa de Gestão Cooperada entre SEDUC e SME							
	Três (03) Conselhos Municipal implementados.	Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social mantidos e fortalecidos	Implementar Programa Municipal de Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social CME, FUNDEB e CAE.		2166	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipal de Acompanhamento e Controle Social				R\$ 521.800,00
	01 Programa Implantado	Pase Livre Implantado	Implantar o Programa Passe Livre até 31/12/2013		1341	Implantação do Programa Passe Livre				R\$ 986.950,00

103 - Ensino Fundamental	Nº de Unidades Escolares construídas, mobiliadas e equipadas em relação ao previsto	Unidades Escolares construídas, mobiliadas e equipadas	Construir, equipar e mobiliar, três (03) Unidades Escolares na Rede Pública Municipal de Ensino	Todo o município	1163	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	R\$ 1.888.000,00
	Nº e índice de Jovens e Adultos atendidos em relação ao total	Jovens e Adultos atendidos com elevação de escolaridade	Garantir para 100% dos jovens e adultos matriculados na Rede Educação Municipal de Ensino a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda		2085	Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1º e 2º seg.				R\$ 863.000,00
	Índice de jovens capacitados em relação ao número previsto	Jovens capacitados	Capacitar 300 jovens de 18 à 29 anos para conclusão do ensino fundamental do programa Pro jovem urbano , visando a reinserção no processo de escolarização.		1317	Projovem Urbano				R\$ 685.000,00
	Nº de alunos do Ensino Fundamental - anos finais atendidos com qualidade em relação ao total	Alunos do Ensino Fundamental - anos finais atendidos com qualidade	Assegurar em 100% o atendimento com qualidade dos alunos do Ensino Fundamental - anos finais nas EMEBs da Rede Pública Municipal de Ensino		2087	Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais			R\$ 3.245.860,00	
	Nº de alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais atendidos com qualidade em relação ao total	Alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais atendidos com qualidade	Assegurar em 100% o atendimento com qualidade dos alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais nas EMEBs da Rede Pública Municipal de Ensino		2088	Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais			R\$ 4.234.640,00	
	Nº e índice de alunos do campo atendidos em relação ao total	Alunos do campo atendidos com educação de qualidade	Assegurar para 100% dos alunos do campo o direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e promovendo a sua inclusão social		2147	Manter a Educação do Campo			R\$ 502.000,00	
	Nº de alunos matriculados atendidos em relação ao total	Alunos matriculados atendidos com alimentação de qualidade	Assegurar para 100% dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, alimentação de qualidade		2180	Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar)			R\$ 3.500.000,00	
104 - Educação Infantil	Número de vagas disponibilizadas em relação ao total	Vagas disponibilizadas	Disponibilizar 1.800 vagas de creche para as famílias que necessitam		1315	Construção de Creches/Pré-escola nos Bairros - Nova Ipê, Asa Bela, Ataíde Ferreira, Noíse Curvo, Novo Mundo, São Mateus, Júlio Domingos e Gilson de Barros.	05 - FUNDEB		365 - Educação Infantil	R\$ 10.963.936,00
	Nº e índice de vagas asseguradas	vagas asseguradas	Assegurar o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação infantil nas CMEI's e EMEB's da rede públicas municipal de ensino		2089	Manutenção da Educação Infantil				R\$ 2.272.800,00
	Número de CMEIs adequadas e reformadas em relação ao total.	100% de CMEIs adequadas e reformadas	Adequar e reformar 100% dos CMEI's		2181	Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 60%				R\$ 13.117.400,00
	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos	Assegurar para 100% dos profissionais da educação que atendem os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino o pagamento de salário.		2182	Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 40%				R\$ 6.307.480,00
	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos e materiais adquiridos	Assegura em 100% para a educação infantil: salário para os profissionais que atendem alunos matriculados na Rede Municipal de ensino; aquisição de materiais e equipamentos.		2183	Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 60%				361 - Ensino Fundamental
103 - Ensino Fundamental	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos	Assegurar para 100% dos profissionais da educação que atendem os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino o pagamento de salário							

103 - Ensino Fundamental	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos e materiais adquiridos	Assegura em 100% para a educação infantil: salário para os profissionais que atendem alunos matriculados na Rede Municipal de ensino; aquisição de materiais e equipamentos.	Todo o município	2184	Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 40%	05 - FUNDEB	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	R\$ 14.476.000,00
	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos	Assegurar para 100% dos profissionais da educação que atendem os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino o pagamento de salário.		2185	Manutenção e Encargos do EJA 60%				R\$ 1.125.000,00
	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos e materiais adquiridos	Assegura em 100% para a educação infantil: salário para os profissionais que atendem alunos matriculados na Rede Municipal de ensino; aquisição de materiais e equipamentos.		2186	Manutenção e Encargos do EJA 40%				R\$ 1.155.000,00
102 - Educação Especial	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos	Assegurar para 100% dos profissionais da educação que atendem os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino o pagamento de salário		2187	Manutenção e Encargos da Educação Especial 60%	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica		367 - Educação Especial	R\$ 958.200,00
	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos e materiais adquiridos	Assegura em 100% para a educação infantil: salário para os profissionais que atendem alunos matriculados na Rede Municipal de ensino; aquisição de materiais e equipamentos.		2188	Manutenção e Encargos da Educação Especial 40%				R\$ 165.920,00
	Nº e índice de alunos com deficiência atendidos em relação ao total.	Atendimento mantido	Manter o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação especial nas CMEI's e EMEB's da rede publicas municipal de ensino		1046	Implementação da Ações Visando a Ampliação da Educação Especial				R\$ 1.071.304,00
	Nº e índice de atendimentos mantidos em relação ao total.	Atendimento mantido	Manter em 100% o atendimento já existente no Centro Especializado de Atendimento aos portadores de necessidade especiais.							
	Número de espaço adquado em relação ao total existente	Espaço adquado	Adequar 100% dos espaços físicos dos CMEIs e EMEBs da Rede Pública Municipal de Ensino, considerando os padrões exigidos na Lei de Acessibilidade.							
106 - Ensino Superior	Uma (01) área de cem (100) hectares cedida para a Universidade Federal de Mato Grosso.	Áreas cedidas.	Construir salas para Universiadde Federal Mato Grosso (UFMT) e disponibilizar 150 vagas para alunos do ensino superior.		2162	Ensino Superior	4 - Desenvolvimento do Ensino Superior		364 - Ensino Superior	R\$ 1.386.808,00
	Uma (01) área de dez (10) hectares cedida para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	Áreas cedidas	Construir salas para o Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Mato Grosso e disponibilizar 150 vagas para alunos do ensino superior.							
	Nº de cursos mantidos	Cursos mantidos	Manter cinco (05) cursos: pedagogia, história, língua portuguesa, espanhol e geografia na Universidade Aberta do Brasil - UAB.							
	Nº de pós graduações disponibilizadas	Pós graduação disponibilizada	Disponibilizar pós graduação nas áreas de Ciências da natureza e humana, linguagem e Educação infantil							
TOTAL GERAL										R\$ 98.859.270,00



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								CÓDIGO:		9	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR	
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO		
15 - Gestão em Saúde	01 procedimento operacional implantado.	Procedimento Operacional implantado	Implantar procedimentos operacionais da SMS até 31 de dezembro de 2013.	Todo o sistema municipal de saúde	2033	Manutenção e Encargos da SMS	01 - Gabinete Secretario	122 - Administração Geral	R\$ 23.323.278,60		
	01 serviço de execução orçamentária, financeira e contábil implantado.	Serviço de execução orçamentária, financeira e contábil implantado.	Implantar o serviço de execução orçamentária, financeira e contábil na SMS até 31 de dezembro 2013.								
	Índice de perfil assistencial definidos em relação ao total buscado	Perfil assistencial definido	Definir 100% do perfil assistencial da rede de serviços de saúde buscando a hierarquização e a integralidade da atenção.								
	01 atividade de saúde do trabalhador instituída.	Saúde do trabalhador instituída	Instituir a Saúde do Trabalhador no âmbito da SMS para atendimento de 80% dos servidor ate 31 de dezembro 2013.								
	Número de servidores capacitados em relação ao total de profissionais da SMS.	Profissionais capacitados	Capacitar 80% dos profissionais da SMS.								
	Índice de SMS em condições de funcionamento ao total existente.	Unidades de Saúde.	100% da SMS em condições necessárias ao seu funcionamento.								
	Índice de servidores fiscalizados em relação ao total existente.	Serviços de saúde fiscalizados	Fiscalizar 100% dos serviços de saúde.	Todo o município	2035	Manutenção do CMS e Ouvidoria do SUS				R\$ 230.000,00	
	Número de conselhos de gestores implantados em relação ao previsto.	Conselhos Gestores Implantados	Criar dois (02) Conselhos Gestores nas unidades de saúde ate 31 de dezembro 2013.								
03 - Atenção Primária	02 Equipes de saúde implantadas.	Equipes de saúde implantadas.	Implantar duas (02) equipes de saúde rural em assentamentos (PASCAR) ate 31 de dezembro 2013.	2191	Ampliação e Manutenção das ESF- NASF- Saude Bucal - PACS e PASCAR Urbana e Rural	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 6.825.140,47		
	Nº de ESF mantidas a mais de 30km do município em relação ao total existente.	ESF mantidas a mais de 30km do município.	Manter ESF em localidades distantes mais de 30 km da sede do município ate 31 de dezembro de 2013.								
	01 SF-NASF implantado	Núcleo de apoio implantado.	Implantar um (01) núcleo de apoio a SF-NASF.								
	Índice de cobertura ampliada em relação ao total existente.	Cobertura Ampliada do programa de agentes comunitários.	Ampliar 100% a cobertura do Programa de Agentes Comunitarios.								
	Nº de palestras realizadas em relação ao total programado	Palestras realizadas	Realizar uma (01) palestra por semana na área de abrangência.								
	Índice de profilaxias e tratamentos bucal realizados em relação a população da área de abrangência.	Profilaxias e tratamentos realizados	Realizar 100% de profilaxia e tratamento aos usuários por demanda espontânea.								
	Índice de perfil conhecido da população epidemiológica da saúde bucal na data prevista.	Perfil da Saúde Bucal conhecido	Conhecer em 70% o perfil epidemiológico da saúde bucal da população adstrita ate 31 de dezembro de 2013.								
	Índice de ampliação da cobertura da estratégia saúde da família ampliada em relação ao total previsto.	Cobertura Ampliada da estratégia saúde da família.	Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família de 24% para 50% no exercicio de 2013.								
03 - Atenção Primaria	Nº de consultas garantidas em relação ao total previsto por ano.	Consultas garantidas.	Garantir a realização de no mínimo 200.000 consultas por ano.	2193	Manutenção das atividades de Atenção Primária nas Policlinicas			301 - Atenção Básica	R\$ 1.027.776,38		
	Índice de acesso as ações mínimas de atenção básica garantida em relação ao total previsto.	Ações mínimas de atenção básica garantida.	Garantir acesso as ações mínimas de atenção básica para 100% da população.								
	Índice de exames de patologia coletado em relação ao total de exames previsto.	Exames de patologia clinica coletado	Realizar em 100% a coleta de exames de patologia clinica na própria Unidade de Saúde								

03 - Atenção Primária	Nº de unidades que receberão os Kits da gestante	kits para UBS recebidos	Adquirir kits para 100% das gestantes cadastradas.	2104	Implementação das Ações de Saúde Materno e Infantil	301 - Atenção Básica	R\$ 807.906,48
	1 planejamento familiar implementado	Planejamento familiar implementado e mantido.	Implementar e manter 100% o planejamento familiar nas policlínicas.				
	1 programa de climatério implantado	Programa de climatério implantado.	Implantar em 100% das unidades de saúde o programa de climatério.				
	1 Programa Rede Cegonha implantado	Programa da Rede Cegonha implantada.	Implantar programa da Rede Cegonha em 100% das unidades.				
	Índice de exames de pré-natal realizado em relação ao total autorizado	Exames de pré-natal garantidos	Garantir 100% dos exames de pré-natal de risco habitual e alto risco, conforme preconizado na Rede Cegonha				
	Número de gestantes atendidas de acordo com cadastro realizado	01 consulta em cada gestante cadastrada realizada	Realizar uma (01) consulta de puerpério em 100% das gestantes cadastradas.				
	Índice de gestantes atendidas em relação ao total do cadastro	Consultas garantidas	Garantir consultas para 100% das gestantes cadastradas, conforme preconizado na Rede Cegonha.				
03 - Atenção Primária	Índice de centros de saúde que melhorados a resolutividade em relação ao total existente.	Centros de Saúde melhorados	Melhorar em 100% a resolutividade dos centros de saúde.	2198	Implementação das Ações de Atenção Primária de Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 1.293.485,00
	Número de unidades preparadas em relação ao total existente.	Unidade de Saúde preparada	100% das unidades de saúde preparadas para atender as especificidades da população negra de acordo com as políticas do MS.				
	Número de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação realizadas no prazo	Ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação realizados.	Realizar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação nas unidades de saúde até 31 de dezembro de 2013.				
	Índice de crianças atendidas em relação ao total de crianças matriculadas.	Crianças matriculadas atendidas	Atender 100% das crianças matriculadas nas escolas públicas.				
	Índice e número de abandono nas escolas motivado por problemas de saúde em relação ao total existente.	Número de abandono nas escolas motivado por problemas de saúde	Reduzir em 80% o número de abandono nas escolas motivado por problemas de saúde.				
	Índice de adolescentes cadastrados em relação ao total previsto.	Adolescentes cadastrados	Cadastrar 100% dos adolescentes nas unidades básicas de saúde.				
	Nº e índice de unidades preparadas e capacitadas para atender a saúde do homem	Unidades de Saúde preparadas e capacitadas	Preparar e capacitar 100% as unidades de saúde para atender a saúde do homem.				
	Nº e índice de ultrassonografias ampliadas em relação ao total existente.	Número de ultrassonografias ampliadas	Ampliar 20% o número de ultrassonografia trans retais.				
	Nº e índice de cirurgias de patologias e cânceres do trato genital masculino ampliadas em relação ao total existentes	Cirurgias de patologias e cânceres do trato genital masculino ampliadas	Ampliar 10% as cirurgias de patologias e cânceres do trato genital masculino.				
	Índice de população maior de 60 anos cadastrada em relação ao total cadastrada.	Cadastros da população maior de 60 anos realizados.	Realizar o cadastramento de 100% da população maior de 60 anos, na área adstrita.				
	Número de atividades físicas realizadas em relação ao total prevista.	Atividades físicas realizadas	Realizar atividades físicas duas vezes por semana a partir do início do 2º semestre.				
	Número de atividades de laser realizadas em relação ao total prevista.	Atividades de laser realizadas	Realizar atividades de laser quatro vezes ao ano				
	Número de palestras educativas realizadas em relação ao total previsto.	Palestras educativas realizadas.	Realizar no mínimo uma (01) palestra educativa mensal.				
	Índice de carteiras disponibilizadas em relação ao total existente.	Carteira do idoso disponibilizadas.	Disponibilizar a carteira do idoso a 100% dos cadastrados.				
	02 Centros Odontológicos Implantados e Implementados.	Centro de Especialidades Odontológicas e do Centro Odontológico de Referência Implantados e Implementados	Implantar e implementar 01 CEO e 01 COR.	2197	Implantação e Implantação das Ações do Centro de Especialidades Odontológicas e do Centro Odontológico de Referência.		R\$ 500.000,00

04 - Atenção Secundária	1 Código Sanitário Instituído	Código Sanitário Instituído	Instituir o novo Código Sanitário da SMS até 31 de dezembro de 2013.	2179	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 4.310.564,40
	1 Corpo Jurídico da Visa Implantado	Corpo jurídico da Visa implantado.	Implantar corpo jurídico da Visa até 31 de dezembro de 2013.						
	1 Processo administrativo da Visa estruturado.	Processo adimistrativo estruturado.	Estruturar o processo administrativo das ações da VISA até 31 de dezembro de 2013.						
	Índice de animais domésticos controlados em relação ao total previsto.	Animais domésticos controlados	Controlar 80% dos animais domésticos visando à profilaxia das Zoonoses nesses animais que possam ser transmitidos à população humana.						
	Índice de trabalho de campo de combate ao vetor da dengue em relação ao total previsto.	Trabalho de campo de combate ao vetor da dengue melhorado.	Melhorar em 50% a qualidade do trabalho de campo de combate ao vetor da dengue Aedes aegypti.						
	Número de ações inter-setoriais em saúde do trabalhador garantida no prazo previsto.	Ações inter-setoriais em saúde do trabalhador garantida.	Garantir ações inter-setoriais em saúde do trabalhador na rede de serviço de Saúde até 31 de dezembro de 2013.						
	1 Ação inter-setoriais garantida.	Ações inter-setoriais garantida.	Garantir ações inter-setoriais em 100% das demandas de prevenção e controle das doenças e agravos notificadas.						
	Número e índice de cura de tuberculose ampliado em relação aos índice previsto.	Os casos de cura de tuberculose ampliado.	Passar de 67% para 80% os casos de cura de tuberculose em seis meses, conforme preconiza a OMS.	1320	Implementar as ações do Centro de doenças tropicais.			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 2.080.055,23
	Número e índice de cura de hanseníase ampliado em relação ao índice previsto.	Os casos de cura de hanseníase ampliado.	Passar de 80% para 90% os casos de cura de hanseníase em seis meses paucibacilar e um ano para multi bacilar, conforme preconiza a OMS.						
	Índice de exames especializados em saúde da mulher ampliado em relação ao total existente.	Exames especializados em saúde da mulher ampliado.	Ampliar em 20% o número de exames especializados em saúde da mulher.	1319	Implementar as ações do Centro Integrado da Mulher			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.779.318,66
	Índice de atendimento ao serviço de planejamento familiar ampliado em relação ao total existente.	Atendimento ao serviço de planejamento familiar ampliado.	Ampliar em 50% o atendimento ao serviço de planejamemento familiar.						
	Índice e Numero de cirurgias eletivas e exames regularizados em relação ao total previsto.	Cirurgias eletivas e exames regulados.	Regular 100% de cirurgias eletivas e exames.	2097	Desenvolvimento de Ações nos Níveis de Assistência de Média e Alta Complexidade			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 6.169.000,00
	Nº de campanhas e oficinas de prevenção realizadas em relação ao total previsto.	Campanhas e oficinas de DST/HIV/AIDS realizadas.	Realizar 07 campanhas e 06 oficinas de prevenção de DST/HIV/AIDS.	2098	Promoção, Prevenção, Assistência e Tratamento as Pessoas com DST/HIV/AIDS			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.554.621,00
01 consultório odontológico no SEA/CTA implantado.	Consultório odontológico no SAE/CTA implantado.	Implantar 01 consultório odontológico no SAE/CTA.							

04 - Atenção Secundária	Nº de consultas médicas especializadas realizadas no prazo previsto.	Consultas médicas especializadas realizadas	Realizar 3.500 consultas médicas especializadas em no máximo 30 dias.	2192	Implementar as ações do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 5.843.516,83
	Número e índice de acesso aos serviços odontológicos especializados ampliados em relação ao total existente.	Acesso aos serviços especializados de odontologia ampliados.	Ampliar em 100% o acesso aos serviços especializados de odontologia no SUS no âmbito municipal.						
	Número e Índice de atendimento e tratamento odontológico garantido em relação ao total existente.	Atendimento e tratamento Odontológico garantido.	Garantir atendimento e tratamento odontológico em 50% dos casos mais complexos.						
	Número de exames de RX entregues no prazo previsto.	Exames de RX entregues no prazo	Entregar 100% dos exames de Raio-X em no máximo 15 dias.						
	Número e índice de usuários que buscam os serviços do CAPS em relação ao total existente.	usuários que buscam os serviços do CAPS acolhidos e tratados.	Acolher e tratar 100% dos usuários que buscam os serviços do CAPS.	2105	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 3.060.895,12
	1 estratégia de redução de danos nos grupos terapêuticos e vulneráveis dentro do CAPS adotada até o prazo previsto.	Estratégias adotadas	Adotar estratégias de redução de danos nos grupos terapêuticos dentro dos CAPS e grupos vulneráveis até 31 de dezembro de 2013.						
	Número e índice de atendimento a população de rua ampliada em relação ao total existente.	Atendimento a população de rua ampliada.	Ampliar em 20% o atendimento a população de rua.						
	Número e índice de reabilitação de usuários em relação ao prazo previsto.	Reabilitação dos usuários promovida.	Promover a reabilitação de 80% dos usuários no prazo de 06 meses.						
	02 Unidades de Pronto Atendimento Implantadas e implementadas.	Unidades de Pronto Atendimento implantadas e implementadas.	Implantar e implementar 02 Unidades de Pronto Atendimento (UPA).	1321	Implantar e implementar as Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e salas de estabilização (SE)			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 11.120.950,24
	Índice de pacientes que necessitam de investigação diagnóstica e/ou tratamento observados em relação ao índice previsto.	Pacientes observados.	Manter em observação 100% dos pacientes que necessitem de investigação diagnóstica e/ou tratamento por um período de até 24 horas.						
	Índice de consultas médicas e procedimentos odontológicos realizados em relação ao total previsto.	Consultas médicas e procedimentos odontológicos realizados	Realizar 100% de consultas médicas e procedimentos odontológicos de urgência para os usuários que buscam os serviços.						
	01 leito de Urgência para estabilização implantado.	Leito de Urgência para estabilização implantado.	Implantar 01 leito de Urgência para estabilização no Box de emergência das policlínicas.						
	Índice de atendimentos de exames radiológicos e laboratoriais de urgência ampliados em relação ao total previsto.	Atendimento de exames radiológicos e laboratoriais de urgência ampliados.	Ampliar em 100% o atendimento de exames radiológicos e laboratoriais de urgência.	2194	Implementação e Manutenção das atividades de atenção secundária de saúde nas Policlínicas			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 10.881.451,07
	01 sapataria implementada	Sapataria implementada.	Implementar a sapataria até 31 de dezembro de 2013.						
Número e índice de atendimentos de reabilitação dos pacientes realizados em relação ao total	Atendimentos de reabilitação dos pacientes realizado.	Realizar atendimentos de reabilitação em 100% dos pacientes referenciados.							
			2195	Promoção das Ações de Reabilitação Ortopédica e Motora	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.782.580,00			

04 - Atenção Secundária	Nº e índice de assistência farmacêutica estruturada e organizada em relação ao prazo previsto.	Assistência farmacêutica estruturada e organizada.	Estruturar e organizar a assistência farmacêutica no município até 31 de dezembro de 2013.	Todo o sistema municipal de saúde	1060	Implantar a Política de Assistência Farmacêutica Básica	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 3.679.896,92
	Normas técnicas padronizadas na data prevista.	Normas técnicas padronizadas	Padronizar as farmácias das unidades quanto a acessibilidade, edificação, mobiliário, espaços e equipamentos, segundo as normas técnicas exigidas pela NBR e ABNT até 31 de dezembro de 2013.							
	01 Coodenação de assistência Farmaceutica estrutura e organizada na data prevista.	Coordenação de Assistência Farmaceutica estruturada e organizada.	Estruturar e organizar o funcionamento da Coordenação de Assitencia Farmaceutica (CAF) até 31 de dezembro de 2013.							
	Nº e índice de medicamentos da lista preconizada pela Fio Cruz dispinibilizados em relação ao total existente.	Medicamentos da lista preconizada pela Fio Cruz disponibilizados.	Disponibilizar 100% de medicamentos da lista preconizada pela Fio Cruz.	Centro e Cristo Rei	1061	Implementar a Farmácia Popular			303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 259.834,00
	Número de pessoas atendidas em relação ao total encaminhadas	Pessoas com dependência Química Atendidas.	Atender 100% das pessoas encaminhadas para tratamento de Dependência Química.		9003	Transferências às Entidades de Atendimentos de Dependência Química.			845 - Transferências	R\$ 500.000,00
11 - Atenção Terciária	índice de atendimentos classificados, encaminhados e realizados em relação ao total de atendimentos previsto.	Atendimentos classificados, encaminhados e realizados.	Classificar, encaminhar e realizar 100% dos atendimentos, quanto a emergência, urgência e consulta de baixa complexidade.	Todo o município	2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 28.620.544,60
	Índice de certidões de nascimentos emitidas em relação ao total de nascidos vivos.	Certidões de nascimentos emitidas	Emitir certidões de nascimentos de 100% dos nascidos vivos.							
	Índice de resultados de exames laboratoriais entregues em relação ao prazo existente.	Exames laboratoriais entregues	Entregar 100% dos resultados de exames laboratoriais no prazo de 03:00 horas.							
	01 Comissão de controle e normas de procedimentos de biossegurança criada na data prevista.	Comissão de controle e normas de procedimentos de biossegurança criado.	Criar comissão de controle e normas de procedimentos de biossegurança no hospital até 31 de dezembro de 2013.							
	Índice de resíduos de serviços de saúde identificado e acondicionado em relação ao total recolhido.	Resíduos corretamente identificados e acondicionado.	Acondicionar 100% do lixo corretamente identificando os resíduos de serviços de saúde (RSS).							
TOTAL GERAL										R\$ 115.650.815,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

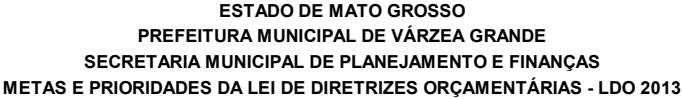
CÓDIGO:

11

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	VALOR
2 - Apoio Administrativo	Índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas	Ações comunitárias desenvolvidas	Deliberar,fiscalizar e monitorar 80% das ações de desenvolvimento comunitário, proteção, promoção e assistência social desenvolvida pela secretaria	Todo o município	1083	Apoio aos 4 conselhos da área social de Várzea Grande.	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	R\$ 30.000,00
	Índice de usuários atendidos em relação ao total de usuários que buscam os serviços	Usuários acolhidos e encaminhados	Acolher e encaminhar 100% dos usuários que buscam a secretaria		2046	Manutenção e Encargo das Atividades da Secretaria.	01 - Gabinete da Secretária			R\$ 5.562.000,00
	Nº e índice de meios de comunicação utilizados para divulgação dos serviços	Serviços divulgados	Divulgar à população em geral os serviços da secretaria		2048	Manutenção do Restaurante Popular				R\$ 500.000,00
	Índice de atendimento em relação a quantidade prevista	Refeições disponibilizadas	Disponibilizar até 1000 refeições diárias à população de baixa renda		2150	Manutenção da Casa de Arte				R\$ 100.000,00
	Nº e índice de espaços disponibilizados para comercialização de produtos artesanais	Espaço oferecido	Oferecer um espaço de comercialização dos produtos artesanais e regionais		1302	Organização do Sistema Único da Assistência Social				R\$ 70.000,00
	Nº e índice de artesãos cadastrados em relação ao total de artesãos	Artesãos cadastrados	realizar o cadastramento dos artesãos de Várzea Grande, oferecendo curso de aperfeiçoamento							
	nº de usuários atendidos	Usuários da Assistência Social atendidos	Implantar 01 (um) sistema informatizado de vigilância social nos serviços socioassistenciais.							
	nº de profissionais capacitados	Profissionais capacitados	realizar cursos de capacitação para os profissionais dos serviços socioassistenciais							
27 - Ação Comunitária	Nº e índice de adolescentes atendidos em relação aos encaminhados	Adolescentes atendidos	Atender 100% adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa não privativa de liberdade, encaminhados pela justiça	Todo o município	1087	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	244 - Ação Comunitária	R\$ 358.000,00
	Nº e índice de abordagens realizadas	Serviços de abordagem realizados	Realizar 50% serviços de abordagem educativa nas ruas de Várzea Grande, com maior índice de violência							
	Nº e índice de oficinas realizadas em relação a prevista	Oficinas educativas realizadas	Realizar no mínimo 70% de oficinas educativas com famílias, criança e adolescentes vítimas de violência que buscam o atendimento							
	Índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados	Pareceres elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar 80% dos pareceres psicossociais solicitados para os órgãos competentes.							
	Índice de idosos e pessoas atendida em ralação ao total de encaminhada	Idosos e pessoas encaminhada e atendida	Atender 100% e encaminhar os idosos e pessoas c/ deficiências com direitos violados que buscam assistencia social.							
	nº de crianças e adolescentes referenciadas	crianças e adolescentes em regime de acolhimento	Realizar 100% o referenciamento das crianças e adolescentes em regime de acolhimento.							
	Indice de solicitações encaminhadas em relação ao total	solicitações de bens e serviços encaminhadas	100% das solicitações de bens e serviços encaminhados tempestivamente.	Todo o município	2047	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 50.000,00

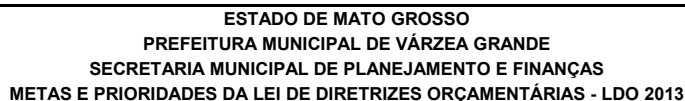
27 - Ação Comunitária	Nº de família beneficiadas em relação ao total de bolsista	famílias inseridas no programa de inclusão produtiva	Inclusão Produtiva de 10% da famílias beneficiárias do bolsa família	Todo o município	2094	Cadastro Único/Bolsa Família	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	244 - Ação Comunitária	R\$ 239.000,00
	Índice de famílias em situação de VS analisadas e cadastradas	Famílias analisada e cadastrada	Analisar e cadastrar 100% das famílias em situação vulnerabilidade social							
	Nº de beneficiários cadastrado em relação ao total	Beneficiário cadastrado	Cadastrar os beneficiários do BPC-Benefício de Prestação Continuada							
	Índice de cadastro da bolsa-família atualizado	Cadastro de bolsa família atualizado	Manter atualizado 100% do cadastro da bolsa família							
	nº de conselheiros capacitados	Conselheiros capacitados	Capacitar os membros do Comitê Gestor do Programa Bolsa Família e os 6 Conselhos Municipal.							
	Índice de atendimento prestados em relação ao previsto	Atendimento para 200 pessoas mês no albergue municipal disponibilizado	Implantar e disponibilizar atendimento para 200 pessoas mês, no albergue municipal.	Todo o município	2111	Manutenção de Serviços de Abrigamento de Adultos	01 - Gabinete da Secretaria		R\$ 190.000,00	
	Índice de cursos profissionalizantes disponibilizados em relação ao previsto	Cursos para 500 famílias disponibilizado	Disponibilizar até 500 famílias referenciadas no mínimo 06 cursos de qualificação profissional por CRAS	Todo o município	2112	CRAS - Centro de Referência Assistência Social	02 - Fundo Municipal de Assistência Social		R\$ 436.000,00	
	Atividades a idosos disponibilizadas em relação ao previsto	Atividades lúdicas, educativas e recreativas disponibilizada	Disponibilizar 10 atividades/mês: lúdicas, educativas e recreativas aos idosos e pessoas com deficiência							
	nº de idoso e pessoa com deficiência	idoso e pessoa com Deficiência	Realizar 70% atendimento aos idosos e pessoas com deficiência visando fortalecimento de vínculos familiares e comunitários							
	nº de crianças e adolescentes atendidos	Crianças e Adolescentes	Realizar 100% atendimento de crianças e adolescentes inseridos nos programas socioeducativos							
	Índice de mutirões realizados em relação aos previstos	mutirões realizados	Realizar mensalmente 01 mutirão para disponibilizar os serviços comunitários nos bairros, em parceria com instituições públicas e privadas.							
	Índice de famílias referenciadas encaminhadas em relação ao total atendido	Família referenciada pelo CRAS atendidas e encaminhadas	Atender e encaminhar 100% das famílias referenciadas pelo CRAS a rede de serviço sócio assistencial existente	Todo o município	2113	Manutenção e Operacionalização da Casa de Amparo	02 - Fundo Municipal de Assistência Social		R\$ 99.000,00	
	Índice de acolhimento e a acompanhamento das mulheres vitimizadas e filhos em relação ao total recebido para acolhimento	Mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência colhido e acompanhado	Acolher e acompanhar 100% das mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência e que buscam o auxílio assistencial.							
	Índice de arte terapia disponibilizada em relação ao total de mulheres abrigadas	Artes e terapias disponibilizada	Disponibilizar a 100% das abrigadas arte terapia							
28 - Assistência a Terceira Idade	Índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Usuários encaminhados	Fazer 100% dos encaminhamentos de usuários a abrigos quando necessário	Todo o município	2151	Abrigamento e Apoio aos Idosos	04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso	241 - Assistência ao Idoso	R\$ 396.000,00	
	Índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Abrigamentbo disponibilizado	Disponibilizar abrigamento até 50 idosos.							

29 - Assistência a Crianças e Adolescentes	Fiscalizar 100% dos serviços de atendimento da criança e adolescentes	Denúncias recebidas e encaminhadas	Receber e encaminhar 100% das Denúncias de violação dos direito das criança e do adolescentes	Todo o município	1278	Apoio aos Conselhos Tutelares de Várzea Grande	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	243 - Assistência a Crianças e aos Adolescentes	R\$ 40.000,00
	Nº de medidas de proteção aplicadas	Medidas de proteção aplicadas	Aplicar 100% das medidas de proteção cabíveis							R\$ 601.000,00
	Índice de atividades lúdicas e escolares fornecidas em relação ao previsto	Atividades lúdicas e reforço escolar elaborada e desenvolvida	Elaborar e desenvolver atividades lúdicas e reforço escolar até 2.000 crianças e adolescentes	Todo o município	1085	Erradicação do Trabalho Infantil	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 99.000,00
	n° de famílias atendidas	famílias atendidas	Incluir 150 famílias em atividades de inclusão produtiva							R\$ 590.000,00
	1 campanha de sensibilizada	Campanhas realizadas	Realizar no mínimo uma campanha de sensibilização							R\$ 373.000,00
	Índice de pareceres psicológicos emitidos em relação aos previstos	pareceres realizados	Elaborar 100% dos pareceres psicossocial e emitir sugestão de tratamento	Todo o município	2146	Casa de Passagem	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 80.000,00
	Índice de encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência até 30 dias em relação ao total acolhido	Crianças e adolescentes vítimas de violência acolhida e encaminhada	Acolher e encaminhar em no máximo 20 dias as crianças e adolescentes vítimas de violência							R\$ 303.000,00
	Índice de jovens capacitados em relação ao número previsto	Jovens capacitados	Capacitar até 1000 jovens de 18 a 29 anos com cursos no setor administrativo, turismo e hospitalidades, estética e beleza, construção e reparos, alimentação, gráfica, serviços domiciliares e telemática.		1313	Projovem trabalhador	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 384.000,00
	15 coletivos formados	coletivos formados	Formar 15 coletivos de jovens de 15 a 18 anos para realização de oficinas socioeducativas, do programa projovem adolescentes.		1314	Projovem adolescente	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	n° de famílias atendidas	Atividades realizadas	Realizar atividades educativas com famílias, crianças e adolescentes inseridas nos programas sociais, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários	Todo o município	1303	Implementação dos serviços Intersetoriais e projetos Especiais	02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	n° de profissionais capacitados	Profissionais capacitados	Realizar 02 capacitações para os profissionais da rede socioassistencial							
	n° de equipamentos e móveis adquiridos	Aquisição de equipamentos e móveis	Equipar 80% os serviços socioassistenciais, adquirindo equipamento e bens moveis	Todo o município	1304	Implementação dos serviços Socioassistenciais e benefícios eventuais	02 - Fundo Municipal de Investimento Social			
	n° de usuários atendidos	Benefício eventual concedido	Realizar 100% dos atendimento aos usuários da assistência social, que necessitam de benefícios eventuais, em conformidade com a lei vigente							
n° de crianças e adolescentes atendidas	crianças e adolescentes atendidas	Manter 40 vagas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional	Todo o município	2153	Manutenção de Serviço de Abrigamento para Crianças e Adolescentes	03 - Fundo da Infância e Adolescente	R\$ 384.000,00			
TOTAL GERAL										R\$ 10.500.000,00

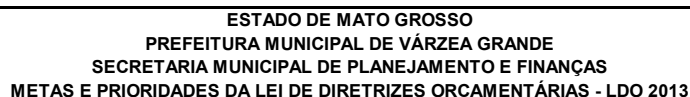


Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									CÓDIGO:	16
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
36 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	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	Todo o município	1170	Fomentar o Setor de Comércio e Serviços	01 - Gabinete do Secretário	23 - Comércio e Serviço	691 - Promoção Comercial	R\$ 121.000,00
2 - Apoio Administrativo	Número de eventos promovidos em relação ao total previsto.	Eventos promovidos	Promover 02 eventos com micros e pequenos empreendimentos do município em parceria com MT Fomento e Sistema S	Todo o município	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria	01 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 1.118.000,00
36 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	02 distritos adequados	Estrutura física dos Distritos Industriais I e II Adequada	Adequação da infra estrutura física dos Distritos Industriais I e II até 31/12/2013.	Todo o município	1269	Fomentar o Setor de Industriais	1 - Gabinete do Secretário	22 - Indústria	661 - Promoção Industrial	R\$ 15.000,00
	02 áreas regularizadas e adequadas	02 áreas regularizadas e adequadas	Regularização e adequação de 02 áreas para novos empreendimentos.							
	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	Todo o município	1108	Incentivo a Industrialização		22 - Indústria	661 - Promoção Industrial	R\$ 5.000,00
	01 projeto	01 projeto de sinalização implantado	Implantar 100% do Projeto de Sinalização Turística do Município de Várzea Grande, incluindo os distritos do Bonsucesso e Passagem da Conceição, parceria SEDTUR							
	Índice de pontos de interesse turístico estruturados e divulgados em relação ao total existente	Potencial turístico divulgado	Divulgar no mínimo 50% do potencial turístico.							
	Cursos do Copa em Ação realizados no município da Várzea Grande	Curso de qualificação e capacitação para Copa 2014 realizado.	Buscar parceira com a SETAS- Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social para realizar os Cursos de Capacitação para o advento da Copa 2014: Copa em Ação,							
8 - Trabalho e Renda	Índice de empresas cadastradas em relação ao total de empresas existentes	Cadastro de empresas que ofertam vagas em VG ampliado	Ampliar no mínimo 15% o cadastro de empresas que ofertam vagas de emprego em VG	Todo o município	2091	Manutenção do SINE	02 - Coordenadoria do Sine	11 - Trabalho	332 - Relação Trabalho	R\$ 106.000,00
	Índice de candidatos encaminhados em relação ao total de candidatos recebidos	Candidato selecionado e encaminhado	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\$ 1.400.000,00



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								CÓDIGO:		13	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR	
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO		
32 - Comunicação Social e Marketing Público	Índice de campanhas realizadas em relação às previstas	Campanhas publicitárias realizadas	Realizar 6 campanhas publicitárias institucionais no ano	Todo o município	2156	Campanhas de Publicidades	01 - Gabinete do Secretário	24 - Comunicação	131 - Comunicação Social	R\$ 2.000,00	
	Índice de eventos solenes organizados em relação ao total de eventos realizados	Eventos organizados	Organizar 100% dos eventos solicitados		2157	Assessoramento e Organização de Eventos				R\$ 3.000,00	
	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								2055
	11 Campanhas institucionais realizadas	Campanhas institucional realizada	Produção de 11 Campanha institucional no ano		2054	Manutenção e Encargos da SECOM			122 - Administração Geral	R\$ 700.000,00	
2 - Apoio Administrativo	1 folha de pagamento revista	Folha de pagamento revisada	Revisar até o 12º dia do mês a folha de pagamento, para o processamento da mesma na SAD								
	Índice de clipping elaborado diariamente em relação ao total de notícias	Clipping elaborado	Elaborar clipping diariamente das notícias veiculadas da Prefeitura de Várzea Grande								
TOTAL GERAL										R\$ 1.700.000,00	

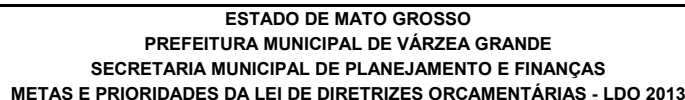


ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

CÓDIGO:	
---------	--

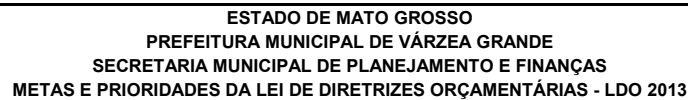
14

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	Índice de praças revitalizadas em relação ao total previsto	Praças revitalizadas	Revitalizar 50% das praças esportivas	-	2056	Manutenção das Atividades da Secretaria	01 - Gabinete do Secretario	27 - Desporto e Lazer	122 - Administração Geral	R\$ 2.040.000,00
	Índice de atividades e eventos esportivos e de lazer disponibilizados em relação ao total de comunidades com área para esportes	Atividades e eventos esportivos e de lazer esportivas disponibilizados	Disponibilizar, organizar e executar atividades e eventos esportivos e de lazer para 50% das comunidade onde existam as praças esportivas							
33 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	03 PELC implantados	PELC implantado	Implantar o programa de escolinhas de iniciação esportiva em 03 regiões da cidade	Todo o Município	2057	Programas Esportivos - PELC	02 - Coordenadoria de Esporte e Lazer		812 - Desporto Comunitário	R\$ 105.000,00
34 - Desporto Estudantil	Índice de execução em relação ao previsto	Representantes do município encaminhados a competições regionais e estaduais	Encaminhar Equipes e Atletas selecionados e treinados para representar o município em no mínimo 4 eventos		2058	Incentivos a Participação em Eventos.				R\$ 65.000,00
14 - Apoio e Incentivo a Cultura	Nº e índice de manifestações culturais étnico - raciais desenvolvidas	Manifestações culturais fomentadas	Fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais até 31/12/2013.	Todo o Município	1165	Expansão do Apoio e Incentivo a Cultura	3 – Coordenadoria de Cultura	13 – Cultura	392 – Difusão Cultural	R\$ 120.000,00
	Nº e índice de espaços e atividades disponibilizados	Acessos a espaços e atividades culturais disponibilizados	Acesso a espaços e atividades culturais produzidos na região à aproximadamente 30 mil pessoas							
	Nº de conferências instituídas	Conferência instituída	Instituir a conferência municipal de cultura							
	Índice de inventários elaborados	Inventário cultural elaborado	Elaborar o inventário cultural do município de Várzea Grande - até dezembro de 2013							
	Nº de bibliotecas implementadas	Biblioteca implementada	Implementar a biblioteca inovadora - até dezembro 2013							
	Nº e índice de cadeia produtivas incentivadas	Cadeias produtivas da economia da cultura incentivadas	Incentivar as cadeias produtivas da economia da cultura	Todo o Município	2084	Manutenção e Encargos das Atividades da Cultura	R\$ 230.000,00			
	Índice de diretrizes elaboradas	Diretrizes elaboradas	Elaborar as diretrizes municipal de cultura							
	Nº e índice de eventos implantados	Eventos implantados	Implementar eventos com atendimento a 3000 pessoas diretamente e 100000 pessoas indiretamente							
TOTAL GERAL										R\$ 2.560.000,00



ÓRGÃO: GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (GMVG)	CÓDIGO:	15
---	---------	----

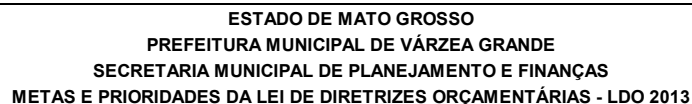
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	Índice de atividade em relação ao total previsto	Atividades Garantidas	Garantir as atividades da Guarda Municipal em 100%	todo município	2059	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	01 - Gabinete do Secretário	6 - Segurança Pública	122 - Administração Geral	R\$ 4.400.000,00
35 - Segurança Pública Municipal	Índice de População segura em relação ao total	Direito de Ir, Vir e Permanecer Garantido	Garantir o Direito de Ir, Vir e Permanecer de 100% da População de Várzea Grande-MT		2148	Atividades de Segurança Pública			181 - Policiamento	R\$ 300.000,00
	Índice de sistema garantido em relação ao total articulado	Articulação sistêmica Garantida	Garantir a articulação sistêmica em 100% para o desenvolvimento comunitário com cidadania		2079	Ações de Defesa Civil			182 - Defesa Civil	R\$ 25.000,00
	Índice de atividade garantidas em relação ao planejado	Presença nas instalações municipais garantidas	Garantir a presença da Guarda Municipal em 50% do perímetro urbano e 10% do perímetro rural da cidade de Várzea Grande - presença da em 100% das escolas municipais em todos os períodos e dias		1145	Proteção de bens, serviços e instalações Municipais e ações de segurança pública			181 - Policiamento	R\$ 20.000,00
	Índice de atividade garantidas em relação ao articulado	Atividades ambientais conjuntas garantidas	Garantir atendimento em 100% das chamadas para ocorrências de poluição sonora; Elaborar ações conjuntas com órgão ambiental		1143	Operações integradas de Ações de Meio Ambiente e Monumentos Históricos				R\$ 25.000,00
	Índice de atendimento em relação ao total de ocorrências	Atendimento de ocorrências garantido	Garantir atendimento a 100% das ocorrências de acidente de trânsito sem vítimas em VG;		2080	Atendimento a Acidentes de Trânsito				R\$ 80.000,00
	01 palestra realizada	Palestras Realizadas	Realizar palestras de Educação para o trânsito em 100% das Escolas Municipais;							
	Nº de vias urbanas fiscalizadas em total com a existente	Vias urbanas fiscalizadas	Fiscalizar 100% das vias urbanas de maior fluxo, nos horários de pico.		1305	Organizar e fiscalizar o trânsito				
	Índice de organização e fiscalização das atividades totais previstas	Oganização e fiscalização do trânsito garantidas	Garantir a fiscalização e organização do trânsito em 100% das vias urbanas e rurais do município							
TOTAL GERAL										R\$ 4.900.000,00



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

21

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	atividades mantidas em relação ao total previsto	Atividades mantidas	Manter em 100% as atividades da Secretaria	-	2142	Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 278.000,00
TOTAL GERAL										R\$ 278.000,00



ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO:	
---------	--

23

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
10 - Modernização da Administração Fiscal	índice de encargos do PASEP recolhidos no prazo em relação a todos os PASEPs devidos	PASEP recolhido	Encargos do PASEP recolhidos no prazo	Todo o município	2106	Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP	01 - Encargos Gerais do Município	04 - Administração	123 - Administração Financeira	R\$ 4.387.000,00
02 - Apoio Administrativo	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		28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	R\$ 17.513.000,00
	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	Análise e Sentenças e Liquidação de Precatórios		03 - Essencial a Justiça	92 - Representação Judicial e Extra Judicial	R\$ 1.550.000,00
TOTAL GERAL										R\$ 23.450.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

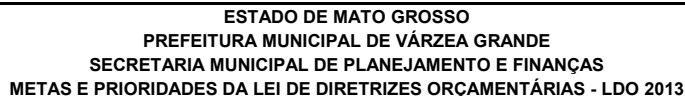
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								CÓDIGO:	26	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
31 - Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	Índice de lixo recolhido em relação ao total previsto	Lixo recolhido, processado e mantido	Recolher e processar 200 toneladas de lixo dia	Todo o município	1096	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário	09 - Coordenadoria de Serviço Urbanos	452 - Serviços Urbanos	R\$ 1.055.000,00	
	Índice de córregos limpos em relação ao total de córregos existentes	Córregos limpos	Manter limpeza semestral nos córregos da cidade		1126	Limpeza de Canais e Valas da Cidade			R\$ 330.000,00	
	Índice de bairros com coleta 3 x semana em relação ao total previsto	Lixo coletado	Aumentar a coleta de lixo para 3 vezes na semana em todo município		2189	Manutenção da Coleta de Lixo			R\$ 5.230.000,00	
	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\$ 390.000,00	
2 - Apoio Administrativo	Índice de vias reparadas em relação ao total de vias da cidade	Vias públicas reparadas	Realizar reparos das vias públicas (tapa buraco)		2050	Manutenção das Atividades da Secretaria	1 - Gabinete do Secretário	15 - Urbanismo	122 - Administração Geral	R\$ 12.914.646,71
	Índice de projetos captados em relação aos elaborados	Projetos estudados e elaborados	Elaboração de Estudos e Projetos para captação de recursos		1285	Elaboração de Estudos e Projetos				R\$ 100.000,00
22 - Infra Estrutura Urbana	Índice de luminárias implantadas em relação ao total de pedidos	Luminárias implantadas	Implantar 2.000 novas luminárias completas para atendimento de demandas sociais conforme levantamento do orçamento participativo		1097	Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	8 - Coordenadoria de Obras e Tráfego	452 - Serviços Urbanos	R\$ 10.974.000,00	
	Índice de atividades comerciais fiscalizadas em relação ao total existente	Atividades comerciais fiscalizadas	Fiscalizar 100% das atividades comerciais de acordo com o Plano Diretor e Código de Postura		1127	Fiscalizar os Espaços Públicos e Formalizar Parcerias			R\$ 25.000,00	
	1 (um) cemitério ampliado	Cemitério ampliado	Ampliar em um hectare o cemitério público, implantando o cemitério vertical e ossario.		1098	Ampliação e Manutenção do Cemitério Público			R\$ 590.000,00	
	1 plano municipal de saneamento para o município de Várzea Grande contendo 4 áreas elaborado	Plano municipal de saneamento elaborado	Elaborar o plano municipal de saneamento para o município de Várzea Grande contendo 4 áreas: Drenagem de águas pluviais; Sistema de abastecimento de água; Sistema de esgotamento sanitário; Resíduos		1324	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento para o Município de Várzea Grande-MT	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 1.465.000,00		
	Índice de metros de córregos canalizados em relação aos metros previstos	Córregos canalizados	Revitalizar os córregos: Cristo Rei, Santa Clara, Parque do Lago, Jardim dos Estados, Mapim, Jardim de Alá, Marajoara		1065	Canalização de Córregos		R\$ 450.000,00		
24 - Sistema Viário Municipal	Índice de pontes construídas em relação ao número previsto	Pontes construídas	Construir 6 pontes de concreto: Mapim, Jardim Glória, Costa Verde, Icarai, Primavera e Corrego Santana.		1150	Construção de Pontes de Concreto e Madeira	08 - Coordenadoria de Obras Tráfego	15 - Urbanismo	R\$ 1.000.000,00	
	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, Mappin e Marajoara	1075	Duplicação, Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	R\$ 18.000.000,00				
	Índice de vias duplicadas em relação ao total previsto	Vias urbanas duplicadas	Asfaltar 10 Km de vias urbanas e Duplicar 8,5 km nas seguintes vias: Av.: Filinto Muller (5,5Km); Av. Leônicio Lopes (3 Km).	1286	Recuperação de vias sem asfalto	R\$ 750.000,00				
	Índice de vias perenizadas em relação ao total de vias danificadas	Vias aterradas, encascalhadas e patroladas	Serviços rotineiros de perenização de Vias Públicas (Terraplanagem, Encascalhamento e Patrolamento)	1077	Construção de Ciclovias e Calçadas	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 400.000,00			
	Índice de ciclovias construídas em relação ao total previsto	Ciclovias construídas	Construir 3,5 km de ciclovia na Av. Filinto Muller	1287	Construção de Trevos		R\$ 600.000,00			
		Construção de 02 trevos	Trevos construídos	Construir trevos nos seguintes locais: Av. Alzira Santana com Av.Leônicio Lopes; e Av. Alzira Santana com Av. Castelo Branco.						

22 - Infra Estrutura Urbana	índice de metros de galerias construídas em relação ao total previsto	2.500 metros galerias construídas	Construir galerias para coleta de água da chuva:Mappin, Jardim dos Estados, Manga, Cristo Rei, Jardim Glória	Todo o município	1066	Gestão e Execução da Política de Saneamento Básico	08 - Coordenadoria de Obras Tráfego	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 6.820.000,00		
	Sistema II construído	Sistema de abastecimento de água construído	Construir e ampliar Sistema II - beneficiando: Jd. Petrópolis, Glória, Centro Sul, Costa Verde, Vitória Régia, Primavera, São Simão, Icaraí, Canelas,Paiaçuás, São Mateus, Sta Izabel, Marajoara, Mapim, Jd. dos Estados, Novo Mundo							1153	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos	R\$ 350.000,00
	Sub Bacias	Esgotamento sanitário implantado	Construir o esgotamento das SUB BACIAS							1281	Revitalização e Urbanização	R\$ 800.000,00
	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 Desenvolvimento Urbano.							1256	Reforma e Revitalização de Praças	R\$ 900.000,00
	Índice de vias previstas em relação as áreas revitalizadas	Vias urbanas revitalizadas e urbanizadas	Revitalizar e urbanizar vias urbanas e espaços públicos em toda área central da cidade de Várzea Grande							1288	Reforma de Ginásios de Esportes	R\$ 400.000,00
	índice de praças reformadas em relação ao previsto	Praças reformadas e revitalizadas	Reformar e revitalizar as seguintes praças: Aquidaban (centro sul) - Áurea Braz (cristo rei) - Igreja Matriz (Centro Sul)									
	Reforma de 02 ginásios	Ginásios reformados	Reforma dos ginásios de esportes - Fiotão e Ferreirão									
	Reforma de 03 mini-estádios	Mini-estádios reformados	Reforma dos 9 mini estádios municipais									
22 - Infra-Estrutura Urbana	Total de kms drenados e pavimentados em relação ao total previsto	Vias públicas drenadas e pavimentadas	Pavimentar e drenar 8,6 km das vias públicas no bairro São Mateus.	Todo o município	1308	Apoio a Prevenção e Erradicação de Risco em Assentamento Precários	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 12.390.000,00			
	Total de casas construídas em relação ao total previsto	Casas construídas	Construir 100 casas - unidades habitacionais.									
	Número de lotes regularizados em relação ao total previsto	Lotes regularizados	Regularização fundiária em 1.730 lotes.									
	Número de famílias beneficiadas em relação ao total previsto	Famílias beneficiadas	Beneficiar 1.730 família com projetos social.									
	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 1.730 lotes.									
	01 (um) parque linear implantado	Parque linear implantado	Implantação de parque linear em 11.533 m².									
22 - Infra-Estrutura Urbana	01 (um) sistema de abastecimento ampliado	Sistema de abastecimento de água implantado	Ampliação de sistema de abastecimento de água a sub-bacia 5		1310	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal.	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 20.000.000,00			
	01 (uma) estação de tratamento construída	Estação cunstruídas	Construção de 1 estação de tratamento									
	Número de obras assessoradas e fiscalizadas em relação ao total de obras em andamento.	Obras assessoradas e fiscalzdas	Assessoramento e fiscalização das obras em 100%									

22 - Infra-Estrutura Urbana	01 (uma) captação construída, 01 (uma) adutora construída e 01 (um) reservatório construído	01 (uma) captação, 01 (uma) adutora e 01 (um) reservatório construído	Construção de 01 (uma) captação, 01 (uma) Adutora e 01 (um) Reservatório no Bairro São Mateus.	Todo o município	1311	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	08 - Coordenadoria de Obras Tráfego	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 24.006.353,29
22 - Infra-Estrutura Urbana	Total de kms drenados e pavimentados em relação ao total previsto	Vias públicas drenadas e pavimentadas	Pavimentar e drenar 20 km das vias públicas no bairro São Mateus.		1312	Urbanização de Assentamento Precário/ Jardins Icaraí e São João.				R\$ 3.113.000,00
	Total de casas construídas em relação ao total previsto	Casas construídas	Construir 270 casas - unidade habitacionais.							
	Número de lotes regularizados em relação ao total previsto	Lotes regularizados	Regularização fundiária em 270 lotes.							
	Número de famílias beneficiadas em relação ao total previsto	Famílias beneficiadas	Beneficiar 270 família com projeto social.							
	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 270 lotes.							
índice de obras fiscalizadas em relação às executadas	Obras civis fiscalizadas	Fiscalizar 100% das obras civis	1258	Assessoramento e Fiscalização de Obras	R\$ 400.000,00					
9 - Gestão de Trânsito municipal	índice de semáforos implantados em relação ao previsto	Semáforos implantados	Implantar 05 semáforos para pedestres e 05 lombadas elevadas.	Todo o município	1018	Implantação e Manutenção da Sinalização do Município	5 - Superintendência de Trânsito e Transportes Urbanos-STU	26 - Transporte	453 - Transportes Coletivos Urbanos	R\$ 385.000,00
	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							R\$ 120.000,00
23 - Gestão do Transporte	índice de abrigos construídos em relação aos previstos	Abrigos para pontos de ônibus instalados	Instalar 60 abrigos cobertos para pontos de ônibus, de acordo com a prioridade levantada no orçamento participativo		2076	Vistoria e Fiscalização do Transporte				R\$ 415.000,00
	índice de comunidades contempladas no plano	Plano de transporte rural implantado	Implantar o plano de transporte público rural							
	02 conversões	Conversão de pista dupla implantada	Conversão de pista dupla para sentido único: Salim Nadaf, Av. Alzir Santana e Adjacências.							
	01 lei	Regulamentação da lei de carga e descarga implantada	Edição da lei regulamentando carga e descarga no município e circulação de tráfego pesado							
	100% dos taxis padronizados	Frota de taxi padronizado	Padronização da frota de taxi de Várzea Grande							
	índice de frota adaptada em relação ao previsto	Frota de ônibus padronizada	Aumentar a frota de ônibus adaptado para cadeirantes de 50% para 100%							
	índice de pontos reformados em relação ao previsto	Pontos de ônibus reformados	Reforma de 70 pontos de ônibus e táxi							
	índice de horário fiscalizado em relação ao total de horas de funcionamento	Terminal de ônibus fiscalizado	Fiscalizar 24 h/dia, no terminal André Maggi o cumprimento dos horários dos ônibus coletivos							
	qtdade de fiscalizações realizadas	Itinerários fiscalizados	Fiscalizar itinerário dos ônibus coletivos e escolares por amostragem							
	01 transporte alternativo instituído	Transporte alternativo instituído	Instituir transporte alternativo							
01 Terminal revitalizado	Terminal Andre Maggi Revitalizado	Revitalizar o Terminal Andre Maggi								
TOTAL GERAL										R\$ 124.373.000,00

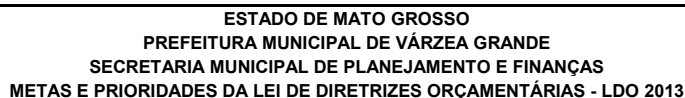


ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

CÓDIGO:

27

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
10 - Modernização da Administração Fiscal	100% dos acessos do contribuinte atendidos tempestivamente	Certidão disponibilizada	Disponibilizar certidão de cadastro imobiliário, via WEB para emissão pelo contribuinte	todo o Município	1139	Modernização Tributária	1 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	123 - Administração Financeira	R\$ 308.250,00
	Numero de normativos disponibilizados via web para consulta dos contribuintes	Legislação tributária municipal disponibilizada via WEB para consulta dos contribuintes	Disponibilizar 100% das leis tributárias municipais existentes via web							
	percentual dos cadastros atualizados	Cadastro de Contribuintes atualizado	Identificar e Cadastrar 50% dos contribuinte que constam como contribuintes-não-cadastrados na base de dado, como proprietários ou co-responsável.							
	Quantidade de imóveis identificados numericamente.	Numeração Predial Implantada	Definir a numeração predial em 100% do imóveis localizados no perímetro urbano;	Perímetro Urbano						
	Quantidade de cadastros dos imóveis atualizados .	Atualização de endereço dos imóveis - parte alfanumerica;	Atualizar 100% os endereços dos contribuintes cadastrados, conforme as Leis de abairramento/arruamento e nova numeração predial.	todo o Município						
	Quantidade de imóveis publicos identificados	Mapeamento de Bens Públicos.	Mapear na base cartográfica do município, 100% dos bens públicos (imóvel), ou de uso público do município, conforme informações disponíveis ou disponibilizadas;							
	Quantidade de placas instaladas;	Emplacamento das vias publicas	Acompanhar e mapear o emplacamento de 100% das vias públicas.							
	Numero de informações produzidas	Informação Disponibilizada	Implantação de 100% das informações de infraestrutura do Cadastro Multifinalitário.							
	Quantidade de informações postadas no sistema SIT	Informação Disponibilizada	Ampliar em 50% o numero de informações postadas no SIT;							
	Numero de mapas fornecidos	Informação Disponibilizada	Produzir e disponibilizar Mapas Temáticos a partir das informações existentes na base cadastral.							
	Numero de loteamentos e logradouros denominados	Atualização da Base cartográfica	Atualizar o Abairramento e Arruamento conforme demanda na zona urbana e implantação nos aglomerados rurais.							
	Numero de unidades imobiliárias cadastradas em relação ao total prevista	Novas Und. Imobiliárias Cadastrada	Cadastrar 100% das Novas und. Imobiliária;							
	Numero de unidades imobiliárias atualizadas em relação ao total existente;	Cadastro Atualizado	Atualização cadastral em 30 mil und. Imobiliária, imóveis construídos até 15/12/2012.							
	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 2012, dos imóveis construídos, até 15/01/2013							
Índice de receita acompanhada em relação a arrecadada.	Receita acompanhada.	Acompanhar 70% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos.	Todo o Município	1141	Avaliação e Acompanhamento da Receita					
2 - Apoio Administrativo	numero de receita acompanhada em relação ao total previsto	Receita acompanhada	Acompanhar em 100% dos recebimentos da receita do município	-	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria		122 - Administração Geral	R\$ 7.117.800,00	
TOTAL GERAL										R\$ 7.498.050,00

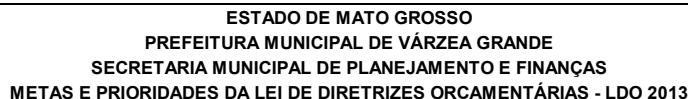


ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO:

28

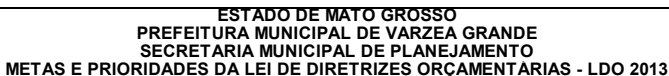
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	índice de unidades da administração municipal auditadas em relação ao total	Relatórios com parecer do controle interno de 90% dos órgãos municipais elaborados.	Acompanhar, avaliar e auditar 90% da execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal	Na administração da prefeitura	2149	Manutenção das Atividades do Órgão	1 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	124 - Controle Interno	R\$ 1.069.641,00
	índice de alterações na legislação orçamentária e financeira acompanhadas e divulgadas em relação ao total	Alterações da legislação acompanhada e divulgada.	Acompanhar e divulgar, nas unidades da administração municipal, 100% das alterações nas legislações federal, estadual e municipal, relativas às normas sobre orçamento, finanças e contabilidade pública							R\$ 24.000,00
	índice de requisições de órgãos externos recebidos, distribuídos e controlados em relação ao total	Atendimento às requisições do TCU,CGU e TCE, recebidas, distribuídas e controladas.	Responder, distribuir e acompanhar 100% do atendimento de requisições de informações dos órgãos de controle externo, TCU,CGU e TCE		R\$ 456.943,00					
	índice de unidades da administração municipal com sistema de controle interno implantado em relação ao previsto	Sistema de controle interno implementado dentro das normas estabelecidas.	implementar os sistemas de controle interno em 90% da administração municipal							
	Índice de unidades da administração Direta e Indireta com programas de auditorias executados	Programas de Auditoria executda	Execução de Programas de Auditoria em 80% dos órgãos da Administração Direta e Indireta							
TOTAL GERAL										R\$ 1.550.584,00



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS FINANCAS

29

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
10 - Modernização da Administração Fiscal	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.	Todo o Município	2176	Atividades da Secretaria de Finanças	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração	123 - Administração Financeira	R\$ 2.375.000,00
	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							
	Índice de despesas empenhadas até 5 dias em relação ao total de notas de despesas	Despesa empenhada	Elaborar e encaminhar a prestação de contas anual até 15/04/2013							
	Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	100% de Certidões negativas da administração municipal emitidas tempestivamente		2177	Atividade da Superintendência de contabilidade	3 - superintendência de Contabilidade			
	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	Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2013.							
	Índice de APLIC atualizado nos prazos em relação ao total de atualizações	Aplic atualizado	Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido							
	Índice de cumprimento das requisições de documentos no prazo requerido em relação ao total de requerimentos	Requisições cumpridas	Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até 30 dias do mês de referência							
	Índice de certidões negativas emitidas no prazo em relação ao total de certidões requeridas	Certidões disponibilizadas	Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE							
	levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação							2178
7 - Sistema Municipal de Planejamento	Nº de LDO encaminhada	LDO elaborada e encaminhada	Elaborar LDO 2014 e encaminhar até 30.05.2013	1181	Elaboração e Revisão dos Instrumentos Legais de Planejamento	04 - Superintendência de Planejamento e Orçamento	04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	R\$ 165.000,00	
	Nº de PPA encaminhados	PPA revisado e encaminhado	Elaborar PPA 2014-2017 e encaminhar até 30.05.2013							
	Nº de LOA encaminhados	LOA elaborada e encaminhada	Elaborar e encaminhar LOA 2014 até 30.09.2013							
	Nº e índice de audiências realizadas em relação ao total preconizado em dispositivo legal	Audiências realizadas	Realizar audiências públicas previstas em Lei							
TOTAL										R\$ 2.600.000,00



Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO:	
----------------	--

30

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
25 - Habitação Popular	1 plano diretor implantado	Plano diretor implantado	Implementação do Plano Diretor até 31/12/2013	Todo o município	2174	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	03 - Supeintendência de Habitação e Regularização Fundiária	16 - Habitação	482 - Habitação Popular	R\$ 1.322.000,00
	Índice de áreas e imóveis notificados em relação ao total de irregulares	Levantamento realizado e imóveis notificados	Realizar levantamento de100% de áreas e imóveis passíveis de notificação, por desacordo com a lei e informar o setor responsável pela fiscalização							
	Índice de notificações acompanhadas em relação ao total de notificações emitidas	Notificações e/ou medidas cabíveis tomadas	Acompanhar e monitorar o cumprimento de 100% das notificações e tomar as medidas cabíveis conforme o caso							
	Índice de projetos elaborados em relação aos loteamentos previstos para regularização	Projetos elaborados	Elaborar e encaminhar projetos de regularização e urbanização dos assentamentos urbanos nos loteamentos: Nair Sacre,São Matheus, São Simão , 13 de Setembro e solucionar os problemas das famílias residentes em áreas de risco nas localidades de Lagoa da Febi, Lagoa do Jacaré, P.Ipiranga, Figueirinha . J.Alá,Mapim, J.Panorama, J.Glória I e II, J. Eldorado, Sta. Terezinha, Monte Castelo, Pirinéu, J.Paula I e II , J. dos Estados, Costa Verde e Vila Artur							
	Índice de projetos implementados parcialmente em relação ao total de projetos elaborados	Regularização parcialmente implantada	Implantar no mínimo 50% dos projetos de regularização							
	Índice de parecer conclusivo emitido até 30 dias em relação ao total de pedidos	Parecer conclusivo emitido	Emitir em 100% os pareceres conclusivos sobre projetos de obras e loteamentos requeridos em até 30 dias do protocolo							
	Índice de divisa materializada em relação a divisa demarcada no mapa	Divisa territorial demarcada	Realizar 100% do processo de materialização da divisa do território municipal em parceria com o Estado e União							
	Índice de marcos georeferenciados localizados e mantidos em relação ao total existente	Marcos mantidos	Manter no minimo em 80% atualizada e localização dos marcos Georeferenciados do município							
25 - Habitação popular	Total de kms pavimentados em relação ao total previsto	Vias públicas pavimentadas	Pavimentar e drenar 5,0 km das vias públicas no bairro São Mateus		1309	Regularização Fundiária do Bairro São Mateus.	01 - Fundo Habitação de Interesse Social	16 - Habitação	482 - Habitação Popular	R\$ 7.220.000,00
	Total de casas construídas em relação.	Casas construídas	Construir 100 casas - unidades habitacionais							
	Número de famílias beneficiadas em relação ao total previsto.	Famílias beneficiadas	Beneficiar 851 família com projetos social							
	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 851 lotes							
25 - Habitação Popular	Índice de construtoras interessadas atendidas com informações em relação ao total	Estudos de projetos habitacionais disponibilizados	Disponibilizar estudos de viabilidade de projetos habitacionais a 100% das construtoras interessadas	Todo o município	1079	Construção de Moradias Populares	03 - Supeintendência de Habitação e Regularização Fundiária	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	R\$ 310.000,00
	Índice de projetos habitacionais monitorados e apoiados em relação ao total	Projetos habitacionais monitorados e apoiados	Monitoramento e apoio à aprovação e execução de 100% dos projetos habitacionais requeridos							
	Índice de unidades habitacionais viabilizadas em relação ao total previsto	Projetos habitacionais viabilizados	Articulação com entidades privadas, agentes financiadores e agentes políticos, para viabilização de projetos habitacionais de 600 unidades							
	Plano implemewntado até 31.12.2013	Plano de desenvolvimento urbano elaborado	Implementar o Plano de Desenvolvimento Urbano até 31/06/2013							
	Plano elaborado até 30.06.2012	Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	Implementar o plano Municipal de Habitação de Interesse Social							
	Plano de Revitalização da área central da cidade até 31/12/2013	Plano de Revitalização da área central da cidade	Elaborar em 100% o plano de Revitalização da área central da cidade de V.Grande							
	01 Regularização Fundiária realizada	Regularização fundiária realizada	Realizar a regularização fundiária nos bairros Nair Sacre, 13 de Setembro, São Simão e Monte Castelo.	Todo o município	1147	Promover a Regulação Fundiária Urbana e Rural			R\$ 483.000,00	
	Índice de leis divulgadas em relação ao total	Leis divulgadas	Divulgarem 100% as leis de ordenamento do território							
TOTAL GERAL										R\$ 9.335.000,00