



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

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO:	2
---------	---

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMATICA		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 Geral	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



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

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 atividades 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 público em relação ao total	Processo e procedimento publicados	Dar 100% de transparéncia e publicidade das despesas, dos atos, dos processos e procedimentos, publicando mensalmente no site da Prefeitura Municipal.											
	Nº de vagas de ginástica proporcionada em relação ao total previsto	Atividade de ginástica alaboral proporcionada	Proporcionar a 100% dos servidores da Procuradoria atividades de ginástica laboral.		1325	Concurso Público								
	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.		1326	Defesa de Bens Imóveis do Município	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.											
	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 município de Várzea Grande.		1327	Apóio a Regularização Fundiária do Município								
	Número e índice de defesa judicial do interesse do município realizada em relação ao total das demandas existente.	Defesa judicial dos interesses do município realizada.	Realizar a defesa judicial dos interesses do município tanto no polo ativo quanto no polo passivo em 100% das demandas que lhe forem solicitadas no prazo máximo de 60 dias, ressalvadas as atribuições das procuradorias especializadas.											
	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 atos 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		1328	Defesa em Juízo dos interesses do município	04 - Procuradoria Judicial	122 - Administração Geral	23.000,00					
	Número e índice de procedimentos administrativos recebidos e encaminhados de acordo com o prazo estabelecido.	Procedimentos administrativos, licitatório e contratual recebido e encaminhado.	100% dos procedimentos administrativos cuja a matéria verse de direito administrativo, licitatório e contratual de interesse do município recebidos e devolvidos no prazo máximo de 60 dias											
	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.		1329	Tramite dos Processos Administrativos dos atos da Administração municipal, com exceção da matéria de competência de Procuradorias especializadas.	05 - Procuradoria Administrativa	122 - Administração Geral	13.000,00					
	01 Prefeito Assessorado	Prefeito Assessorado nas decisões de sancões	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.		1331	Assegurar a Legalidade e a Boa Redação da Legislação Municipal.	07 - Procuradoria Legislativa	91 - Defesa de Ordem Jurídica	13.000,00					

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 contemporaneidade 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 matéria versasse 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 dívida ativa em relação ao total existente.	Créditos de origem tributária ou não tributária inscritos.	Inscriver 100% na dívida ativa os créditos de origem tributária 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			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 créditos 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 créditos oriundos respetivamente de origem tributária e não tributária inscritos em dívida ativa (IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas, Multas e Créditos de origem não tributária).		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 resoluabilidade 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 transparéncia e publicidades das despesas concedida em relação ao total recebido.	Transparéncia e publicidade das despesas concedida	Dar 100% de transparéncia 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 Transparéncia 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.		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 de consultas, denúncias e sugestões dos consumidores analisadas e encaminhadas em relação ao total recebido.	Atividades do Procon mantidas	Manter em 100% as atividades do Procon.								
	Índice de recursos oriundos de multas aplicadas no descumprimento ao Código do Consumidor destinados em relação ao total 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.								
	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	



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

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 4

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									
	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	-	2171	Manutenção do Arquivo Central			122 - Administração Geral	R\$ 350.000,00		
	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\$ 5.000,00		
	01 Central de Atendimento Implantada	Central de Atendimento Implantada	Implantar uma Central de Atendimento com todos os serviços da Prefeitura									
	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		



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: Conservar e Preservar o Ecossistema do Município

Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CÓDIGO: 7

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, juntamento 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								
	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 indices 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								
	Índice de segmentos atendidos por palestras em relação aos segmentos totais		Realizar palestras e oficinas educativas para implantar os 3Rs conforme demandas solicitadas até 31/12/2013.											
	Nº de gincanas realizadas	Gincanas realizadas	Realizar 04 (quatro) gincanas ecológicas municipais.											
	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	Apóio à Comercialização dos Produtos Básicos	3 - Coordenadoria de Agricultura	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	R\$ 22.000,00				
	Índice de pequenos produtores capacitados em relação ao total de produtores		Atender 100% das solicitações de transporte da produção											
	Nº e índice de produtores capacitados em relação ao total de produtores	Hortifrutigranjeiros capacitados	Capacitar 50% o pequeno produtor em contabilidade básica de sua produção	Todo o município	1030	Incentivo a Agricultura Irrigada								
	Nº e índice de experimentos realizados	Experimento e divulgação realizada.	Realizar em 100% os experimento da produção agrícola e avíaria no assentamento N. Senhora Aparecida.											
	Indices de pequenos produtores atendidos em relação ao total de produtores	Campo experimental implantado	Implantação de 01 (um) campo experimental da agricultura Familiar.	Todo o município	2020	Assistência Técnica e Gerencial								
	Nº e índice de solicitações atendidas	Solicitações atendidas	Atender 100% das solicitações para orientações técnicas em defesa da produção											
	índice de inspeção sanitária em industrias solicitantes em relação ao total de solicitações	Certificações expedidas.	Inspeção sanitária em 100% das industrias que solicitem certificação municipal	Todo o município	2143	Manutenção do Sistema de Inspeção 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											
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

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 Pública 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							
	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) relatórios emitidos e publicados	Relatórios emitidos e publicados	Emitir relatórios e dar publicidade das atividades desenvolvidas em projetos pelas CMEIs e EMEBs										
	Dois (02) relatórios 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		1292	Gestão Cooperada							
	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 Municipais de Acompanhamento e Controle Social mantidos e fortalecidos	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 Municipais de Acompanhamento e Controle Social		122 - Administração Geral	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							

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 1ª e 2ª 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
	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, Noisé Curvo, Novo Mundo, São Mateus, Júlio Domingos e Gilson de Barros.				R\$ 10.963.936,00
104 - Educação Infantil	Nº e índice de vagas aseguradas	vagas aseguradas	Assegurar o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação infantil nas CMEI's e EMEB's da rede publica municipal de ensino	365 - Educação Infantil	2089	Manutenção da Educação Infantil	05 - FUNDEB	365 - Educação Infantil	361 - Ensino Fundamental	R\$ 2.272.800,00
	Número de CMEIs adquadas e reformadas em relação ao total.	100% de CMEIs adquadas 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%				R\$ 18.685.000,00
	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							

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	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	Todo o município	2187	Manutenção e Encargos da Educação Especial 60%		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 pública municipal de ensino		1046	Implementação da Ações Visando a Ampliação da Educação Especial	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica		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.		2162	Ensino Superior	4 - Desenvolvimento do Ensino Superior		
	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.	Todo o município				364 - Ensino Superior	
	Uma (01) área de dez (10) hectares cedida para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e disponibilizar 150 vagas para alunos do ensino superior.	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						R\$ 1.386.808,00
TOTAL GERAL									R\$ 98.859.270,00



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

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 9

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 ate 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	Reducir em 80% o numero de abandono nas escolas motivado por problemas de saude.						
	Índice de adolescentes cadastrados em relação ao total previsto.	Adolescentes cadastradas	Cadastrar 100% dos adolescentes nas unidades basicas de saude.						
	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.	Cadastrados 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 inicio 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 Implementação 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.						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 administrativo 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-setorial garantida.	Ações inter-setoriais garantida.	Garantir ações inter-setoriais em 100% das demandas de prevenção e controle das doenças e agravos notificados.									
	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 planejamento familiar.									
	Índice e Número 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.									
	01 consultório odontológico no SEA/CTA implantado.	Consultório odontológico no SAE/CTA implantado.	Implantar 01 consultório odontológico no SAE/CTA.			2098	Promoção, Prevenção, Assistência e Tratamento as Pessoas com DST/HIV/AIDS	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.554.621,00			

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 ate 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 tecnicas padronizadas na data prevista.	Normas tecnicas padronizadas	Padronizar as farmácias das unidades quanto a acessibilidade, edificação, mobiliário, espaços e equipamentos, segundo as normas técnicas exigidas pela NBR e ABNT ate 31 de dezembro de 2013.							
	01 Coordenação de assistência Farmacêutica estrutura e organizada na data prevista.	Coordenação de Assistência Farmaceutica estruturada e organizada.	Estruturar e organizar o funcionamento da Coordenação de Assitencia Farmaceutica (CAF) ate 31 de dezembro de 2013.							
	Nº e índice de medicamentos da lista preconizada pela Fio Cruz disponibilizados 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				
	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.					
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 ate 31 de dezembro de 2013.							
	índice de resíduos de serviços de saúde identificado e acondicionado em relaçao ao total recolhido.	Residuos 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

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO:	11				
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO						
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	R\$ 5.562.000,00				
	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.									
	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									
	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	01 - Gabinete da Secretaria								
	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									
	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		244 - Ação Comunitária	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	02 - Fundo Municipal de Assistência Social								
	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												
	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 psicosociais elaborados em relação aos solicitados	Pareceres elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar 80% dos pareceres psicosociais solicitados para os órgãos competentes.												
	índice de idosos e pessoas atendida em relação 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 assistência 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.												
	Índice 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								

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 adolescente	Todo o município	1278	Apóio aos Conselhos Tutelares de Várzea Grande	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência a Crianças e aos Adolescentes	R\$ 10.500.000,00		
	Nº de medidas de proteção aplicadas	Medidas de proteção aplicadas	Aplicar 100% das medidas de proteção cabíveis								
	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				
	nº de famílias atendidas	famílias atendidas	Incluir 150 famílias em atividades de inclusão produtiva								
	1 campanha de sensibilizada	Campanhas realizadas	Realizar no mínimo uma campanha de sensibilização	Todo o município	2146	Casa de Passagem	02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
	índice de pareceres psicológicos emitidos em relação aos previstos	pareceres realizados	Elaborar 100% dos pareceres psicossocial e emitir sugestão de tratamento								
	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	Todo o município	1313	Projovem trabalhador	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	243 - Assistência a Crianças e aos Adolescentes	R\$ 590.000,00		
	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, grafica, serviços domiciliares e telemática.								
	15 coletivos formados	coletivos formados	Formar 15 coletivos de jovens de 15 a 18 anos para realização de oficinas socioeducativas, do programa projovem adolescentes.	Todo o município	1314	Projovem adolescente	02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
	nº 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								
	nº de profissionais capacitados	Profissionais capacitados	Realizar 02 capacitações para os profissionais da rede socioassistencial	Todo o município	1303	Implementação dos serviços Intersetoriais e projetos Especiais	02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
	nº de equipamentos e móveis adquiridos	Aquisição de equipamentos e móveis	Equipar 80% os serviços socioassistenciais, adquirindo equipamento e bens moveis								
	nº 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	Todo o município	1304	Implementação dos serviços Socioassistenciais e benefícios eventuais	02 - Fundo Municipal de Investimento Social				
	nº 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				
TOTAL GERAL									R\$ 10.500.000,00		



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: Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

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					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	Todo o município	1108	Incentivo a Industrialização								
	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,		1109	Fomentar a Atividade Turística		23 - Comércio e Serviço	695 - Turismo	R\$ 35.000,00				
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



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 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	Serviços de Publicidades, Produção e Consultoria				R\$ 995.000,00
	11 Campanhas institucionais realizadas	Campanhas institucional realizada	Produção de 11 Campanha institucional no ano		2054	Manutenção e Encargos da SECOM				122 - Administração Geral
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						122 - Administração Geral	R\$ 700.000,00
	índice de clipping elaborado diariamente em relação ao total de notícias	Clipping elaborado	Elaborar clipping diariamente das notícias veiculadas da Prefeitura de Várzea Grande							R\$ 1.700.000,00



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
Combater a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

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 esportivas e de lazer disponibilizados em relação ao total de comunidades com área para esportes	Atividades e eventos esportivos e de lazer 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	R\$ 65.000,00
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							
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							
	Índice de diretrizes elaboradas	Diretrizes elaboradas	Elaborar as diretrizes municipal de cultura	Todo o Município	2084	Manutenção e Encargos das Atividades da Cultura				R\$ 230.000,00
	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



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: GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (GMVG)



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: Aumentar a Eficiência, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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



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

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		2106	Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP		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	Todo o município	9001	Administração e Manutenção da Dívida Pública	01 - Encargos Gerais do Município	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 VÁRZEA 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

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	15 - Urbanismo	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)	Área Urbana	2050	Manutenção das Atividades da Secretaria	1 - Gabinete do Secretário	122 - Administração Geral	15 - Urbanismo	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	8 - Coordenadoria de Obras e Tráfego			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	452 - Serviços Urbanos	15 - Urbanismo	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 ossário.		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			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 Correjo Santana.		1150	Construção de Pontes de Concreto e Madeira	08 - Coordenadoria de Obras Tráfego	451 - Infra-Estrutura Urbana	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 Patrulhamento)		1077	Construção de Ciclovias e Calçadas		451 - Infra-Estrutura Urbana	15 - Urbanismo	R\$ 400.000,00
	Índice de ciclovias construídas em relação ao total previsto	Ciclovias construídas	Construir 3,5 km de ciclovias 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	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, Vitoria Régia, Primavera, São Simão, Icarai, Canelas, Paiaguás, São Mateus, Sta Izabel, Marajoara, Mapim, Jd. dos Estados, Novo Mundo						
	Sub Bacias	Esgotamento sanitário implantado	Construir o esgotamento das SUB BACIAS						
	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.						
	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						
	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						
22 - Infra-Estrutura Urbana	Reforma de 03 mini-estádios	Mini-estadios reformados	Reforma dos 9 mini estádios municipais	Todo o município	1308	Apóio a Prevenção e Erradicação de Risco em Assentamento Precários	08 - Coordenadoria de Obras Tráfego	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 12.390.000,00
	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.						
	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	Benificar 1.730 família com projetos social.						
	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 1.730 lotes.						
22 - Infra-Estrutura Urbana	01 (um) parque linear implantado	Parque linear implantado	Implantação de parque linear em 11.533 m².	Todo o município	1310	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal.	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 20.000.000,00
	01 (um) sistema de abastecimento ampliado	Sistema de abastecimento de água implantado	Ampliação de sistema de abastecimento de água a sub-bacia 5						
	01 (uma) estação de tratamento construída	Estação cunstruídas	Construção de 1 estação de tratamento						
22 - Infra-Estrutura Urbana	Número de obras assessoradas e fiscalizadas em relação ao total de obras em andamento.	Obras assessoradas e fiscalizadas	Assessoramento e fiscalização das obras em 100%		1310	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal.	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 20.000.000,00

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.		1258	Assessoramento e Fiscalização de Obras				R\$ 400.000,00
	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							
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		1074	Construção e Recuperação de Abrigos para Passageiros				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							
	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



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

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	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 imoveis identificados numericamente.	Numeração Predial Implantada	Definir a numeração predial em 100% do imóveis localizados no perímetro urbano;	Perímetro Urbano											
	Quantidade de cadastros dos imoveis atualizados .	Atualização de endereço dos imoveis - parte alfanumerica;	Atualizar 100% os endereços dos contribuintes cadastrados, conforme as Leis de abairramento/arruamento e nova numeração predial.												
	Quantidade de imoveis 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;	todo o Município											
	Quantidadde de placas instaladas;	Emplacamento das vias publicas	Acompanhar e mapear o emplacamento de 100% das vias públicas.												
	Numeros de informações produzidas	Informação Disponibilizada	Implantação de 100% das informações de infraestrutura do Cadastro Multifinalitario;												
	Quantidade de linformações postadas no sistema SIT	Informação Disponibilizada	Ampliar em 50% o numero de informações postadas no SIT;	todo o Município											
	Numeros de mapas fornecidos	Informação Disponibilizada	Producir e disponibilizar Mapas Temáticos a partir das informações existentes na base cadastral.												
	Numeros de lotamentos e loteadouros denominados	Atualização da Base cartográfica	Atualizar o Abairramento e Arruamento conforme demanda na zona urbana e implantação nos aglomerados rurais.												
	Numeros de unidades imobiliárias cadastradas em relação ao total prevista	Novas Und. Imobiliárias Cadastrada	Cadastrar 100% das Novas und. Imobiliária;	Todo o Município	1141	Avaliação e Acompanhamento da Receita	4 - Administração	122 - Administração Geral	R\$ 72.000,00						
	Numeros 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											
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			R\$ 7.117.800,00						
TOTAL GERAL										R\$ 7.498.050,00					



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

ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCPIO

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											
	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		2170	Implementação do Sistema de Controle Interno na Administração Municipal								
	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 executada	Execução de Programas de Auditoria em 80% dos órgãos da Administração Direta e Indireta		2175	Execução de Atividades de Auditoria nos órgãos da Administração Direta e Indireta								
TOTAL GERAL										R\$ 1.550.584,00				



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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOS FINANÇAS								CÓDIGO:	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		2177	Atividade da Superintendência de contabilidade						
	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		2178	Atividade da Superintendência de Execução Orçamentária	3 - superintendência de Contabilidade			R\$ 50.000,00		
	Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	100% de Certidões negativas da administração municipal emitidas tempestivamente									
	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		1181	Elaboração e Revisão dos Instrumentos Legais de Planejamento	02 - Superintendência de Execução Orçamento	04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	R\$ 10.000,00		
	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									
7 - Sistema Municipal de Planejamento	levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação									
	Nº de LDO encaminhada	LDO elaborada e encaminhada	Elaborar LDO 2014 e encaminhar até 30.05.2013									
	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									
	TOTAL								R\$ 2.600.000,00			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2013



OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste
Reducir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUBANO

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 - Superintendência 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 de 100% 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 Paudá 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 mínimo 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		1079	Construção de Moradias Populares	03 - Superintendência 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 financeiros e agentes políticos, para viabilização de projetos habitacionais de 600 unidades							
	Plano implementado 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		1147	Promover a Regulação Fundiária Urbana e Rural	03 - Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	R\$ 483.000,00
	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.							
	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	