



PLANO PLURIANUAL 2014-2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO		ORDENAR A EXPANSÃO E ASSEGURAR A QUALIDADE DA VIDA URBANA			
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO		Percentual de vias públicas contempladas com rede de tratamento de esgoto, do total de vias públicas do município.			
ESTRATÉGIA		Dotar o Município de Infra - Estrutura Urbana na Área de Saneamento			
PROGRAMA 40		Saneamento Básico			
FUNÇÃO 17		Saneamento		SUB FUNÇÃO 512/122/123/511	Saneamento Básico Urbano/Administração geral/Administração financeira/Saneamento básico rural
OBJETIVO DO PROGRAMA		Universalizar a Rede de Abastecimento de Água e Implantar o Sistema de Esgoto			
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Final PPA
Sistema de Abastecimento de Água		Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Abastecimento		88,00%	100%
Sistema de Esgotamento Seletivo		Percentual de Domicílios Atendidos pela Rede de Esgoto		13,00%	70%
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2014	2015	2016
			Valor Total (R\$)	R\$ 24.715.313,00	R\$ 26.655.465,07
PROJETO/ATIVIDADE			2014	2015	2016
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1421	Perfurar Poços Artesianos na Área Rural	15%	15%	15%	15%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a captação e distribuição de água na zona rural do município em 60% até 31/12/2017.				
META	Melhorar em 15% a captação de água nas comunidades rurais do município até 31/12/2014.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem				
REGIONALIZAÇÃO	Zona Rural				
PROJETO 1417	Estabelecer Metas para universalização.	30%	30%	20%	20%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer Metas para universalização no atendimento de água, tratamento de esgotos com gestão de qualidade de vida em 100% até 31/12/2017.				
META	Estabelecer 30% das metas de universalização até 31/12/2014.	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem				
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município				
PROJETO 1260	Ampliação do Sistema Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande	20%	20%	20%	20%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada na área urbana de VG em 80% até 31/12/2017				
META	Adequar 20% das necessidades referentes ao sistema de abastecimento de água até 2014.	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem				
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana				

PROJETO 1261	Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural de Várzea Grande.	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de distribuição de água tratada na área rural de VG em 100% até 31/12/2017.					
META	Elaborar 25% de Estudos e Propostas de solução visando fornecimento de água nas comunidades rurais de Várzea					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Zona Rural					
PROJETO 1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural	15%	15%	10%	10%	50%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de tratamento dos resíduos sólidos na área rural de VG em 50% até 31/12/2017.					
META	Implementar as soluções da propostas para o esgoto em 15% das comunidades rurais até 2014.	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Zona Rural					
PROJETO 1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano	6%	5%	5%	4%	20%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ampliar a capacidade de tratamento dos resíduos sólidos na área urbana de VG de 20% para 40% até 31/12/2017.					
META	Ampliar o sistema de esgotamento urbano em 6% até 31/12/2014.	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
PROJETO 1416	Melhoria Operacional do DAE	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar ao DAE condições para o desempenho de suas funções em 100% até 31/12/2017					
META	Melhorar a operacionalização do DAE/VG em 25% até 31/12/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana e Rural					
PROJETO 1418	Construção do prédio do DAE	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dotar o DAE de uma melhor estrutura física					
META	Construir a sede própria do DAE-VG	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 420.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1419	Aquisição de terreno para construção da sede do DAE-VG	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dotar o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande de uma estrutura com condições de propiciar o melhor atendimento à população					
META	Adquirir uma área na zona urbana do município para construção da sede do DAE-VG	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1420	Desenvolver sistema informatizado de arrecadação	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Tornar o DAE-VG autosuficiente para efetuar a arrecadação					
META	Desenvolver um (01) Sistema informatizado próprio de arrecadação	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1422	Automatização do Sistema de Vazão das ETA's	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Automatizar o sistema de vazão das ETA's I e II por meio de sistemas de telemétricos de medidor de vazão Ultra-sônico em 100% até 31/12/2017.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
META	Automatizar 25% do sistema de vazão das ETA's até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1423	Reestruturação e ampliação do Laboratório de águas residuais	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aumentar o espaço físico do Laboratório de Águas residuais e a aquisição de equipamentos laboratoriais em 100% até 31/12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
META	Reestruturar e Ampliação 25% do Laboratório de águas residuasi até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1424	Aprofundamento e manutenção de Poços tubulares	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aumentar a vazão dos poços tubulares por meio de estudos geofísicos e aprofundamento do mesmos em 100% até 31/12/2017.	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
META	Aumentar em 25% a vazão dos poços tubulares até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana e rural					
PROJETO 1425	Requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos (captação)	25%	25%	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Requerer junto ao orgão competente o pedido de Outorga de direito para captação de Água para o abastecimento público no município de Varzea Grande 100% até 31/12/2017.	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
META	Requerer 25% Outorga de direito de uso de recursos hídricos (captação) até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana e rural					

PROJETO 1426	Requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos (efluentes)	25%	25%	25%	25%	100%	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Requerer junto ao orgão competente o pedido de Outorga de direito para lançamento de efluentes						
META	Outorga de direito de uso de recursos hídricos (efluentes) requerido em 25% até 31/12/2014.	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem						
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana	Valor Total dos Projetos					
		R\$ 511.000,00	R\$ 484.000,00	R\$ 506.000,00	R\$ 579.000,00	R\$ 2.080.000,00	
ATIVIDADE 2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande	100%	100%	100%	100%	100%	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar as atividades pertinentes ao abastecimento de água						
META	Manter 100% o tratamento e distribuição de 60.000 m³ de água produzida por dia.	R\$ 3.189.502,00	R\$ 3.428.176,00	R\$ 3.605.824,00	R\$ 4.864.755,70	R\$ 15.088.257,70	
UNIDADE DE MEDIDA	Grupo						
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana.						
ATIVIDADE 2163	Manutenção do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano de VG	125	125	125	125	125	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Manter os serviços de esgotamento sanitário urbano em 125km até 31/12/2017						
META	Manter 125 Km de rede esgoto para 12 mil ligações domiciliares	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	KM						
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana.						
ATIVIDADE 2071	Manutenção do Sistema Saneamento Geral	5%	5%	5%	5%	20%	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar e ampliar os serviços de saneamento básico, diminuindo em 20% a perda de água até 31/12/2017.						
META	Diminuir a perda de água tratada de 45% para 40% até 31/12/2014.	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem						
REGIONALIZAÇÃO	Todo a área Urbana						
ATIVIDADE 2069	Manutenção geral e Encargos das Atividades do DAE/VG	99	99	99	99	99	
OBJETIVO ESPECÍFICO	Oferecer condições para operacionalização do DAE						
META	Elaborar 100% o regimento interno e manual de procedimentos; Elaborar o recadastramento de 100% dos consumidores; Registrar 100% do patrimônio conforme as normas brasileira de contabilidade NBC; Negativar no SERASA 100% dos consumidores recadastrados e que se encontram inadimplentes com 90 dias de atraso; Realizar campanhas para consignar débito automático as contas de água.	R\$ 20.562.052,54	R\$ 22.275.005,92	R\$ 23.341.149,51	R\$ 24.772.624,36	R\$ 90.950.832,33	
UNIDADE DE MEDIDA	Grupo						
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana						

ATIVIDADE 2072	Contribuição do PASEP	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar a contribuição do PASEP					
META	Recolher 100% os encargos do PASEP.	R\$ 247.153,13	R\$ 263.283,15	R\$ 279.619,43	R\$ 296.003,38	R\$ 1.088.037,29
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo a area Urbana	100%	100%	100%	100%	100%
ATIVIDADE 2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Assegurar o pagamento da dívida contratada	R\$ 10.605,33	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.605,33
META	Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Redução da Dívida	25%	25%	25%	25%	100%
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 2218	Manutenção das Estações de Tratamento de Água (ETA's)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO	Substituir ou reparar todos os componentes estruturais nas ETA's I e II em 100% até 31/12/2017.					
META	Manter em 25% a operacionalização do DAE até 31/12/2014.	25%	25%	25%	25%	100%
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00
PROJETO 2219	Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's)					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dar Manutenção nas ETE's em 100% até 31/12/2017, com objetivo de operá-las de forma eficiente o tratamento de esgoto, seguindo os padrões da resolução Nº 430 do CONAMA	R\$ 24.204.313,00	R\$ 26.171.465,07	R\$ 27.431.592,94	R\$ 30.138.383,44	R\$ 107.945.754,45
META	Manter as ETE's em 25% nas conformidades da resolução nº 430 do CONAMA.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 24.715.313,00	R\$ 26.655.465,07	R\$ 27.937.592,94	R\$ 30.717.383,44	R\$ 110.025.754,45
REGIONALIZAÇÃO	Toda a área Urbana					
Valor Total das Atividades		R\$ 24.204.313,00	R\$ 26.171.465,07	R\$ 27.431.592,94	R\$ 30.138.383,44	R\$ 107.945.754,45
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 24.715.313,00	R\$ 26.655.465,07	R\$ 27.937.592,94	R\$ 30.717.383,44	R\$ 110.025.754,45