



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

ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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 100% dos órgãos municipais elaborados.	Acompanhar, avaliar e auditar 100% 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\$ 350.800,33				
	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 estadual 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											
TOTAL GERAL										R\$ 356.300,33				



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: 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	131 - Comunicação Social	24 - Comunicação	R\$ 500.000,00
	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\$ 1.253.815,50
	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		2054	Manutenção e Encargos da SECOM				R\$ 649.773,05
2 - Apoio Administrativo	1 folha de pagamento revista	Folha de pagamento revisada	Revisar até o 12º dia do mês a folha de pagamento, para o processamento da mesma na SAD							
	índice de clipping elaborado diariamente em relação ao total de notícias	Clipping elaborado	Elaborar clipping diariamente das notícias veiculadas da Prefeitura de Várzea Grande							
TOTAL GERAL										R\$ 2.403.588,55



**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: 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	
33 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	índice de praças revitalizadas em relação ao total previsto	Praças revitalizadas	Revitalizar 50% das praças esportivas	-	2056	Manutenção das Atividades da Secretaria	02 - Coordenadoria de Esporte e Lazer	812 - Desporto Comunitário	27 - Desporto e Lazer	R\$ 2.056.952,15
	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 esportivas disponibilizados	Disponibilizar atividades esportivas e de lazer para 50% das comunidades onde existam as praças esportivas.							
33 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	03 PELC implantados	PELC implantado	Implantar o programa de esporte e lazer na cidade -PELC nos Bairros Figueirinha, Parque do Lago e Cidade de Deus	Todo o Município	2057	Programas Esportivos - PELC	3 – Coordenadoria de Cultura	13 – Cultura	392 – Difusão Cultural	R\$ 147.800,20
34 - Desporto Estudantil	índice de execução em relação ao previsto	Representantes do município encaminhados a competições regionais e estaduais	Encaminhar representantes em no mínimo 4 eventos		2058	Incentivos a Participação em 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	Todo o Município	1165	Expansão do Apoio e Incentivo a Cultura	3 – Coordenadoria de Cultura	13 – Cultura	392 – Difusão Cultural	R\$ 123.542,46
	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 2012							
	Nº de bibliotecas implementadas	Biblioteca implementada	Implementar a biblioteca inovadora - até dezembro 2012							
	Nº e índice de cadeias 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	3 – Coordenadoria de Cultura	13 – Cultura	392 – Difusão Cultural	R\$ 248.004,45
	Nº e índice de eventos implantados	Eventos implantados	Implementar de eventos com atendimento a 3000 pessoas diretamente e 100000 pessoas indiretamente							
TOTAL GERAL										R\$ 2.611.299,26

TOTAL GERAL



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: 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	
2 - Apoio Administrativo	Índice do PCCS implantado em relação ao total	Piano implementado	Implementar o PCCS dos profissionais da Educação Escolar Básica.	Todo o município	1289	Implementação do PCCS da SME	1 - Gabinete do Secretário 12 - Educação 122 - Administração Geral	R\$ 7.724.266,76		
	- N° de CMEIs e EMEBs premiadas.	CMEIs e EMEBs premiadas.	Premiar os CMEIs e EMEBs que se destacaram na Gestão Escolar inovadora.		1273	Gestão Inovadora				
	Um (01) Programa de segurança escolar implantado.	CMEIs e EMEBs com segurança	Implantar Programa Municipal de Segurança Escolar em 100% dos CMEIs e EMEBs.		2161	Gestão de Pessoas				
	Um (01) Programa de Modernização implementado	Rede Pública Municipal de Ensino Modernizada	Implementar Programa Municipal de Modernização da Rede Pública Municipal de Ensino		2165	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				
	Programa Municipal de Avaliação Institucional e de Melhoria da Qualidade de Vida dos Profissionais da Educação Escolar Básica implementados		Implementar Programa Municipal de Avaliação Institucional na Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande	Todo o município						
	Programa de qualidade de vida implementado		Implementar o Programa de Qualidade de vida dos profissionais da SME							
	Nº e índice de indicadores financeiros implementados	Sistema de indicadores financeiros implementados	implantar sistema de controle e indicadores financeiros para 2012							
	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 da 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 partir de 2012							
	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							
	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		1292	Gestão Cooperada				
	Um (01) Programa Municipal implementado	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	Comunidades Rurais	2166	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipal de Acompanhamento e Controle Social				

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	361 - Ensino Fundamental	R\$ 9.711.000,50
	Nº e índice de Jovens e Adultos atendidos em relação ao total	Jovens e Adultos atendidos com elevação de escolaridade	Garantir para 100% dos jovens e adultos matriculados na Rede Educação Municipal de Ensino a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda		2085	Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1º e 2º seg.			R\$ 1.232.737,08
103 - Ensino Fundamental	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	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	2087	Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais		361 - Ensino Fundamental	R\$ 3.016.631,09
103 - Ensino Fundamental	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\$ 15.562.485,45
	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	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	2147	Manter a Educação do Campo		361 - Ensino Fundamental	R\$ 882.022,75
104 - Educação Infantil	Nº de CMEIs construídos, mobiliados e equipados em relação ao previsto	CEMEIS construídos, mobiliados e equipados	Construir, equipar e mobiliar dois (02) CMEIs na Rede Pública Municipal de Ensino		1164	Expansão da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	R\$ 6.232.160,00
	Nº e índice de vagas mantidas	vagas mantidas	Assegurar o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação infantil nas CMEI's e EMEB's da rede pública municipal de ensino		2089	Manutenção da Educação Infantil			R\$ 6.525.562,07
			Adequar e reformar 100% dos CMEI's		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.		365 - Educação Infantil	R\$ 10.963.932,89
104 - Educação Infantil	Índice de vagas disponibilizadas em relação ao total de alunos matriculados.	Vagas disponibilizadas	Disponibilizar 1.800 vagas de creche para as famílias que necessitam.	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	1046	Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	367 - Educação Especial	R\$ 1.332.997,86
102 - Educação Especial	Nº e índice de alunos com deficiência atendidos em relação ao total.	Atendimento ampliado e Qualificado	Qualificar e ampliar o atendimento nos CMEIs e EMEBs para alunos com deficiências.		1166	Implementação de Ações Visando a Educação Tecnológica e Profissional			R\$ 763.206,75
	Nº e índice de CMEIs e EMEBs adequados em relação ao total.	Espaço físico adequado	Qualificar e ampliar em 30% o atendimento no Centro Especializado de Atendimento aos portadores de necessidade especiais.		2162	Ensino Superior	4 - Desenvolvimento do Ensino Superior	364 - Ensino Superior	R\$ 122.415,30
		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.						
105 - Ensino Tecnológico e Profissional	Nº e índice de profissionais capacitados	Profissionais docentes capacitados	Capacitar os profissionais docentes em TI, para utilização como recurso didático	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica			4 - Desenvolvimento do Ensino Superior	364 - Ensino Superior	R\$ 92.113.526,20
	Índice de orientações dadas através de recursos tecnológicos disponíveis	Orientação metodológica disponível	Orientar metodologicamente os alunos na utilização dos recursos tecnológicos disponíveis						
	Nº de laboratórios de informática disponibilizado	Laboratório de informática disponibilizado	Disponibilizar 100% dos laboratórios de informática para desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas						
106 - Ensino Superior	Uma (01) área de cem (100) hectares cedida para a Universidade Federal de Mato Grosso.	Áreas cedidas.	Disponibilizar área de cem (100) hectares para construção da sede do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).	4 - Desenvolvimento do Ensino Superior			4 - Desenvolvimento do Ensino Superior	364 - Ensino Superior	R\$ 122.415,30
	Uma (01) área de dez (10) hectares cedida para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	Áreas cedidas	Disponibilizar área de dez (10) hectares para construção da sede do Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.						
	Nº de cursos mantidos	Cursos mantidos	Manter cinco (05) cursos: pedagogia, história, língua portuguesa, espanhol e geografia na Universidade Aberta do Brasil - UAB.						
	Nº de pós graduações disponibilizadas	Pós graduação disponibilizada	Disponibilizar pós graduação nas áreas de Ciências da natureza e humana, linguagem e Educação Infantil						
TOTAL GERAL									R\$ 92.113.526,20



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

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	
25 - Habitação Popular	1 plano de diretor implantado	Plano de diretor implantado	Implementação do Plano Diretor até 2012	Todo o município	2174	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	03 - Supeintendência de Habitação e Regularização Fundiária	16 - Habitação	482 - Habitação Popular
	Índice de áreas e imóveis notificados em relação ao total de imóveis notificados	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 Mateus, São Simão , 13 de Setembro e solucionar os problemas das famílias residentes em áreas de risco nas localidades de Lagoa da Febi, Lagoa do Jacaré, P.Ipiranga, Figueirinha , J.Alá,Mapim, J.Panorama, J.Glória I e II, J. Eldorado, Sta. Terezinha, Monte Castelo, Pirinéu, J.Paula I e II, J. dos Estados, Costa Verde e Vila Artur						
	Índice de projetos implementados parcialmente em relação ao total de projetos elaborados	Regularização parcialmente implantada	Implantar parcialmente os projetos de regularização						
	Índice de parecer conclusivo emitido até 30 dias em relação ao total de pedidos	Parecer conclusivo emitido	Emitir parecer conclusivo 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						
	1 regimento interno atualizado	Regimento interno atualizado e normas estabelecidas	Atualizar o Regimento interno e estabelecer as normas e procedimentos						
25 - Habitação popular	Índice de marcos georreferenciados localizados e mantidos em relação ao total existente	Marcos mantidos	Mantenha atualizada a localização dos marcos Georreferenciados do municípios	1309	1309	Regularização Fundiária do Bairro São Mateus.	01 - Fundo Habitação de Interesse Social	16 - Habitação	482 - 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						
	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						
25 - Habitação Popular	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 851 lotes	Todo o município	1079	Construção de Moradias Populares	03 - Supeintendência de Habitação e Regularização Fundiária	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana
	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						
	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 elaborado até 31.12.2011	Plano de desenvolvimento urbano elaborado	Implementar o Plano de Desenvolvimento Urbano	Todo o município	1147	Promover a Regulação Fundiária Urbana e Rural	03 - Supeintendência de Habitação e Regularização Fundiária	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana
	Plano elaborado até 30.06.2011	Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	Implementar o plano Municipal de Habitação de Interesse Social						
	Plano de Revitalização da área central da cidade até 31/12/2011	Plano de Revitalização da área central da cidade	Elaborar o plano de Revitalização da área central da cidade de V. Grande						
	Índice de leis divulgadas em relação ao total	Leis divulgadas	Realizar a regularização fundiária nos bairros Nair Sacre, 13 de Setembro, São Simão , São Mateus e Monte Castelo						
TOTAL GERAL								R\$ 6.710.000,00	



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 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

36 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	01 festival	Festival de pesca realizado	Realizar Festival de Pesca em junho de 2012	Todo o município	1109	Fomentar a Atividade Turística	01 - Gabinete do Secretário	23 - Comércio e Serviço	695 - Turismo	R\$ 35.488,60
	01 Casa do Artesão	Casa do Artesão implantada	Implantação da casa do Artesão em Bonsucesso, com inauguração no Festival de pesca							
	01 rua duplicada	Rua duplicada	Promover a duplicação da rua principal do Bonsucesso, implantando sentido único e criação de estacionamento							
	01 casa gastronômica implantada	Casa Gastronômica implantada	Promover a implantação da Casa Gastronômica de Várzea Grande, na BR 163, trecho entre Várzea Grande e Jangada, com operacionalização pelas peixarias locais, em sistema de revezamento							
	Índice de pontos de interesse turístico estruturados e divulgados em relação ao total existente	Potencial turístico divulgado	Divulgar o potencial turístico e infraestrutura implantada							
	Índice de público alvo convidado em relação ao total de público alvo	Av. Arthur Bernardes promovida em rota gastronômica	Promover encontros com informações e atrativos visando transformar a Av. Arthur Bernardes em rota gastronômica							
	01 selo criado	Selo de inspeção multisectorial implantado	Promover a implantação de selo de inspeção multisectorial no setor gastronômico, prioritariamente nos MEI e micro empreendimentos							
	Índice de atendimento de pedidos em relação ao total de pedidos de apoio recebidos	Apóio a legalização do empreendimento informal disponibilizado	Apoiar a legalização de empreendimentos informais							
	Índice de inclusão em relação ao total previsto	Jovens incluídos no programa	1000 jovens incluídos no PRO JOVEM em 2012							
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 o cadastro de empresas que ofertam vagas de emprego em VG	Todo o município	1270	Apóio a Empreendimentos Informais	01 - Gabinete do Secretário	23 - Comércio e Serviço	691 - Promoção Comercial	R\$ 5.523,90
	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\$ 1.053.861,59

**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:** Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano**ÓRGÃO:** GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (GMVG)

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	Índice de atividade em relação ao total previsto	Atividades Garantidas	Garantir as atividades da Guarda Municipal em 100%	Todo o Município	2059	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	01 - Gabinete do Secretário	122 - Administração Geral	R\$ 5.229.002,99	
35 - Segurança Pública Municipal	Índice de População segura em relação ao total	Direito de Ir, Vir e Permanecer Garantido	Garantir o Direito de Ir, Vir e Permanecer de 100% da População de Várzea Grande-MT		2148	Atividades de Segurança Pública				
	Índice de sistema garantido em relação ao total articulado	Articulação sistêmica Garantida	Garantir a articulação sistêmica em 100% para o desenvolvimento comunitário com cidadania		2079	Ações de Defesa Civil				
TOTAL GERAL										R\$ 5.655.182,99



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

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	VALOR
2 - Apoio Administrativo	índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas	Ações comunitárias desenvolvidas	Deliberar, fiscalizar e monitorar 80% das ações de desenvolvimento comunitário, proteção, promoção e assistência social desenvolvida pela secretaria	Todo o município	1083	Apoio aos 4 conselhos da área social de Várzea Grande.	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	122 - Administração Geral	8 - Assistência Social	R\$ 51.207,50
	índice de usuários atendidos em relação ao total de usuários que buscam os serviços	Usuários acolhidos e encaminhados	Acolher e encaminhar 100% dos usuários que buscam a secretaria		2046	Manutenção e Encargo das Atividades da Secretaria.	01 - Gabinete da Secretaria			R\$ 3.785.024,34
	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	01 - Gabinete da Secretaria			R\$ 464.820,19
	Nº e índice de serviços entregues por modalidade em relação ao total	Serviços disponibilizados	Disponibilizar benefícios eventuais aos usuários da assistência social, tais como: auxílio funeral, auxílio maternidade, cesta básica, aluguel social, etc...		2150	Manutenção da Casa de Arte	01 - Gabinete da Secretaria			R\$ 153.158,00
	índice de atendimento em relação a quantidade prevista	Refeições disponibilizadas	Disponibilizar 1000 refeições diárias à população de baixa renda							
	índice de pessoas cadastradas e referenciadas em relação ao total de usuários	Pessoas cadastradas e referenciadas	Cadastrar e referenciar as pessoas que tem perfil para utilização do restaurante popular							
	Nº e índice de espaços disponibilizados para comercialização de produtos artesanais	Espaço oferecido	Oferecer um espaço de comercialização dos produtos artesanais e regionais							
27 - Ação Comunitária	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	Todo o município	1087	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	244 - Ação Comunitária		R\$ 301.214,33
	Nº e índice de adolescentes atendidos em relação aos encaminhados	Adolescentes atendidos	Atender 80% 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 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 oficinas educativas com 110 famílias com criança e adolescentes vítimas de violência							
	índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados	Pareceres elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar 80% dos pareceres psicossociais solicitados							
	índice de idosos e pessoas atendida em relação ao total de encaminhada	Idosos e pessoas encaminhada e atendida	Atender 80% e encaminhar os idosos e pessoas c/ deficiências com direitos violados							
			Cobrar a contra-referência das unidades parceiras							

	Nº de dependentes químicos abrigados em relação a procura	Dependente químicos abrigados	Abrigamento de pessoas com dependência química	Todo o município	2111	Manutenção de Serviço de Abrigamento de Adultos	01 - Gabinete da Secretaria		R\$ 214.466,20		
	índice de atendimentos prestados em relação aos previstos	Atendimento para 200 pessoas mês no albergue municipal disponibilizado	Disponibilizar atendimento para 200 pessoas mês, no albergue municipal								
28 - Assistência a Terceira Idade	índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Usuários encaminhados	Fazer 100% dos encaminhamentos de usuários a abrigos quando necessário	Todo o município	2151	Abrigamento e Apoio aos Idosos	04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso	241 - Assistência ao Idoso	R\$ 396.000,00		
	índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Abrigamento disponibilizado	Disponibilizar abrigamento a 50 idosos								
29 - Assistência a Crianças e Adolescentes	Fiscalizar 100% dos serviços de atendimento da criança e adolescentes	Denúncias recebidas e encaminhadas	Receber e encaminhar 100% das Denúncias de violação dos direito das criança e do adolescentes	Todo o município	1278	Apoio aos Conselhos Tutelares de Várzea Grande	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	8 - Assistência Social	R\$ 40.194,50		
	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 com no mínimo 2.120 crianças e adolescentes	Todo o município	1085	Erradicação do Trabalho Infantil	02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
	400 crianças retirada	Crianças retiradas	Retirar 400 crianças e adolescentes das piores formas de trabalho infantil								
			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		Elaborar 100% dos pareceres psicosocial 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	2152	Manutenção da Política Pública para Juventude	02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
	índice de atendimento de crianças e adolescentes em relação ao previsto	Convênio estabelecidos	Estabelecer convênios com entidades sem fins lucrativos para atendimento de no mínimo 1.000 Crianças e adolescentes								
	índice de jovens capacitados em relação ao número previsto	Jovens capacitados	Capacitar 700 jovens de 18 à 29 anos para conclusão do ensino fundamental do programa Pro jovem urbano	Todo o município	2153	Manutenção de Serviço de Abrigamento para Crianças e Adolescentes	03 - Fundo da Infância e Adolescente				
	20 coletas		Possibilitar a participação de 20 coletivo de jovens de 15 a 18 anos para realização de oficinas sócio educativas, do programa pro jovem adolescente								
	300 vagas disponibilizadas	Atividades realizadas	Realizar atividades sócio educativas e de qualificação profissional a 300 jovens								
	10 vagas novas	Vagas mantidas	Manter 80 vagas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional	Todo o município	2153	Manutenção de Serviço de Abrigamento para Crianças e Adolescentes	03 - Fundo da Infância e Adolescente		R\$ 384.000,00		
TOTAL GERAL									R\$ 9.514.103,49		



**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: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO:

16 - Atenção Básica	Nº e índice de cadastros realizados em relação ao total da população idosa	Cadastros realizados e carteira de idoso disponibilizadas	Realizar o cadastramento de 100% da população maior de 60 anos, na área adstrita e disponibilizar a carteira do idoso a 100% dos cadastrados	Todo o município	1053	Implantar o Programa de Saúde do Idoso	02 - Fundo Municipal de Saúde	R\$ 60.000,00	
	Nº e índice da periodicidade de atividades físicas realizadas	Atividades físicas realizadas	Realizar atividades físicas duas vezes por semana a partir do inicio do 2º semestre e de lazer quatro vezes, ao ano						
	Nº e índice de palestras realizadas em relação ao total programado	Palestras realizadas	Realizar no mínimo uma palestra educativa mensal		2036	Ampliação e Manutenção das ESF e PACS Urbana e Rural	02 - Fundo Municipal de Saúde		
	Nº e índice de cobertura da Saúde da família mantida	Cobertura da estratégia saúde da família mantida	Manter a cobertura da Estratégia Saúde da Família em 20% da população						
	Nº e índice de consultas realizadas	Nº mínimo de consultas garantidas	Garantir a realização de no mínimo 80.000 consultas por ano		2086	Manutenção das Policlínicas para Desenvolver Ações de Atenção Básica	02 - Fundo Municipal de Saúde		
	Nº de consultas agendadas e atendidas em relação ao total do pedido	Agendamentos realizados	Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 15 dias						
	Nº de consulta especializada agendada em relação ao total de pedido	Consultas agendadas	Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias						
	índice de procedimento odontológico realizado em relação ao tempo de atendimento	Procedimento odontológico realizado	Garantir a realização de Procedimentos Odontológicos por no mínimo 15min de duração						
	Nº de exames de patologia coletado em relação ao total de paciente	Exames de patologia clínica coletado	Coleta de exames de patologia clínica realizadas na própria Unidade de Saúde						
	Nº de procedimento padronizado	Procedimento padronizado	Padronização dos procedimentos						
	Índice de passageiro transportado	Servidores e usuários do sistema de saúde transportado	Garantir o transporte de servidores e usuários do sistema de saúde						
	Nº de consultas realizadas em relação a nº de vagas cedidas	Consultas garantidas e realizadas	Garantir a realização de no mínimo 6 consultas de pré-natal por gestante		2104	Implementação das Ações de Saúde Materno e Infantil	02 - Fundo Municipal de Saúde		
	índice de exames preconizado a gestante garantido e realizado em relação ao total agendado	exames preconizado a gestante garantido e realizado	Garantir a realização de 100% do elenco de exames preconizado a gestante						
	Índice de criança no mínimo 1 ano de idade acompanhada em relação ao total de procura	Criança no mínimo até 1 ano de idade acompanhada	Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de 100% das crianças no mínimo até 1 ano de idade por demanda espontânea						
	Índice de paciente atendido e encaminhado em relação total da procura.	Paciente atendido e encaminhado.	Atender e encaminhar 100% dos Pacientes sempre que buscarem atendimento na UPA						
	Índice de família de pacientes em tratamento de tuberculose acompanhada em relação ao total		Fazer busca ativa de comunicantes de tuberculose que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento						
	índice de paciente curado de tuberculose em relação ao índice passado	Caso de cura de tuberculose alimentado	Passar de 67% para 80% os casos de cura de tuberculose em seis meses, conforme preconiza a OMS						
	índice de família de paciente em tratamento em hanseníaseacompanhada em relação ao total		Busca ativa dos contatos de hanseníase que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento		1314	Implantação das UPA - Unidade de Pronto Atendimento	02 - Fundo Municipal de Saúde		
	Índice de paciente curado de hanseníase em relação ao índice passado	Caso de cura de hanseníase alimentado	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						
	Nº de pacientes em alta acompanhado em relação ao total	Paciente acompanhado dentro do prazo preconizado	Acompanhamento após alta em 100% dos pacientes dentro dos prazos preconizados						
	Nº de casos de hanseníase notificado em relação ao total comunicado	Casos de hanseníase notificado	notificar 100% dos casos de hanseníase e tuberculose						

Nº de consultas agendadas e atendidas em relação ao total do pedido	Consulta agendada e atendida	Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 7 dias
Nº de consulta especializada agendada em relação ao total de pedido	Consulta agendada e atendida	Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias
3 procedimento de realizado e garantido	procedimento garantido e realizado	Garantir a realização de até 3 Procedimentos Odontológicos por hora

Nº de exames de patologia coletado e realizado em relação ao total	exames coletados e realizados	Coleta de exames de patologia clínica realizadas no Centro de Saúde
1 padronização	procedimento padronizado	Padronização dos procedimentos
nº e índice de ação de Atenção Básica realizadas	Atividades básicas realizadas	100% consultas médicas e odontológicas realizadas

Nº de estabelecimento comercial fiscalizado	Comercio fiscalizado, denúncias atendidas e coleta de alimentos e água para análise realizada	Fiscalizar 100% estabelecimentos comerciais
		Atender denúncias; realizar coleta de alimentos e água para análise

Nº de ação de risco realizadas	Ações realizadas	Realizar ações de prevenção e controle de riscos
1 palestra realizada	Palestras realizadas	Ministrar palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos
Nº de campanha realizada e inspecionada	Inspecções realizadas	Realizar inspeções, campanhas de mobilização e vacinação

1 unidade construída	unidade construída	Ampliar em 100% o acesso aos serviços especializados de odontologia no SUS no âmbito municipal; garantir atendimento e tratamento odontológico em 50% dos casos mais complexos.
----------------------	--------------------	---

Nº de materiais transportado e executado entrega com qualidade	Materiais transportado e executado entrega com qualidade	Executar o Transporte do material coletado e entrega do exames com qualidade
Nº de resultado de exames entregue em relação ao total	Resultado de exames entregue	Entregar o resultado de exames no máximo em 3 dias
Nº de cirurgia e exames realizado em relação ao total marcado	Cirurgias e exames realizadas	Regular 100% de cirurgias eletivas e exames
Nº de campanha e oficinas de prevenção realizada	Campanhas de DST/HIV/AIDS realizadas	Realizar campanhas e oficinas de prevenção de DST/HIV/AIDS
Nº de consulta realizada e exames entregue em relação ao total	Consultas realizada e exames de raio-x entregue	Realizar consultas médicas especializadas em no máximo 30 dias e entregar exames de Raio-X em no máximo 15 dias
		Realizar acolhimento, busca ativa, tratamento de 100% dos usuários que procuram os serviços
Índice de consultas e procedimentos odontológicos realizados em relação ao total de usuários	Consultas e procedimentos odontológicos realizados	Realizar 100% consultas médicas especializadas e procedimentos odontológicos especializados para os usuários que buscam os serviços
Nº de sessões realizada em relação ao total de encaminhado ao serviço	Sessões realizadas	Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% dos usuários encaminhados ao serviço

	Medicamentos disponibilizados, armazenados e distribuídos	Disponibilizar, armazenar e distribuir medicamentos da lista básica
Nº de medicamento em relação ao total preconizado	Medicamentos disponibilizados	Disponibilizar medicamentos da lista preconizada pela Fio cruz

2099	Melhorar a Resolutividade dos Centros de Saúde	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 50.000,00
2168	Implementação das Ações de Atenções Básica	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	R\$ 3.315.000,00
2040	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	R\$ 30.000,00
1062	Estruturar a Vigilância Epidemiológica para Realizar Ações de Prevenção e Controle	02 - Fundo Municipal de Saúde			
1059	Implementação das Ações Preventivas e de Promoção à Saúde	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.300.000,00
2041	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental e Controle Veterinário, e Implementação do Centro de Controle de Zoonoses	02 - Fundo Municipal de Saúde			
1253	Construção e Manutenção da Unidade Regional de Atendimento Odontológico	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 200.000,00
2101	Manutenção do Laboratório Municipal	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 80.000,00
2097	Desenvolvimento de Ações nos Níveis de Assistência de Média e Alta Complexidade	02 - Fundo Municipal de Saúde			
2098	Promoção, Prevenção, Assistência e Tratamento as Pessoas com DST/HIV/AIDS	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 4.921.792,65
2103	Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	02 - Fundo Municipal de Saúde			
2105	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 323.000,00
2102	Manutenção das Policlínicas para Desenvolver Ações de Média Complexidade	02 - Fundo Municipal de Saúde			
2100	Promoção das Ações de Reabilitação Ortopédica e Motora	02 - Fundo Municipal de Saúde	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 45.000,00
1060	Implantar a Política de Assistência Farmacêutica Básica	02 - Fundo Municipal de Saúde			
1061	Implementar a Farmácia Popular				



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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	índice de folhas mensais confeccionadas no prazo	Salários e benefícios calculados e informados	Confeccionar 100% da folha de pagamento dos servidores até o 24º dia útil de cada mês	Prefeitura Municipal (Exceto Saúde e Educação)	2007	Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal	01 - Gabinete do Secretário 04 - Administração 122 - Administração Geral	R\$ 5.790.904,59 R\$ 100.000,00 R\$ 77.340,00 R\$ 1.217.500,00 R\$ 97.479,97 R\$ 9.068.278,77 R\$ 398.835,00		
	01 PCCS Implantado	PCCS Implantado	Implementar o PCCS das Secretarias EXCETO SMEC e SAUDE							
101 - Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	índice de vagas disponibilizadas no concurso X vagas disponíveis	Concurso público realizado	Implementar concurso público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas	–	1009	Concurso Público				
	índice de servidores alcançados pelas atividades laborais	Servidores Motivados	Disponibilizar atividades laborais a 50% dos servidores e incentivar a participação	–	1136	Programa Qualidade de Vida				
	índice de servidores acompanhados em relação ao total de servidores municipais	Saúde dos servidores municipais acompanhada	Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames admissionais e demissionais	–	1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura				
	índice de veículos, condutores e documentação controlados em relação ao total	Tráfego, documento dos veículos e condutores controlados	Controlar 100% do tráfego e documentação dos veículos e dos condutores da administração municipal	–	1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura				
	Nº e índice de bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado em relação ao total	Bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado, atualizado e registrado	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas	–	2008	Gestão de Material da Prefeitura				
	índice de editais de aquisição de bens e serviços lançado em relação a data de recebimento	Editais de aquisição de bens e serviços lançado	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação	–						
	01 sistema implantado	Sistema de movimentação dos materiais e estoques acompanhadas e implantadas	Implantar Sistema de movimentação dos materiais e acompanhamento de estoques das secretarias	–						
	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				
	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 licenças prolongadas ou em desvio de função readaptado em relação ao total	Servidores que estão com licença prolongada ou em desvio de função readaptado	Readaptar 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							

101 - Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	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	01 - Gabinete do Secretário 04 - Administração	128 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 130.000,00
	01 Arquivo disponibilizado	Arquivo implantado.	Implantar o arquivo central	-	1290	Implementação do Arquivo Central			R\$ 250.000,00
	Nº de procedimento elaborado em relação ao tempo estabelecido	Procedimento da temporalidade dos documentos elaborados	Elaborar procedimentos da temporalidade dos documentos	-	1280	Gestão de Documentos		122 - Administração Geral	R\$ 80.000,00
	Índice de documentos classificado de acordo com a legislação	Documentos classificados	Classificar os documentos de acordo com a legislação	-	1274	Processo Seletivo			R\$ 200.000,00
	Índice de vagas disponibilizadas no processo seletivo X vagas disponíveis	Processo seletivo realizado.	Realizar processo seletivo para contratação de servidores temporários	-	1276	Acessibilidade aos serviços públicos			R\$ 300.000,00
	01 Central de Atendimento Implantada	Central de Atendimento Implantada	Implantar uma Central de Atendimento com todos os serviços da Prefeitura	-	1277	Gestão Tecnologia de Informação		122 - Administração Geral	R\$ 3.530.000,00
	Nº e índice de equipamentos de TI do passo municipal inventariado e monitorado em relação ao total de equipamento	Gestão de TI e suporte técnico aos usuários, implantado e mantido	Inventariar 100% dos equipamentos de TI do paço municipal e monitorar as condições de cada equipamento	-					
	01 sala de TI readequada	Sala de TI readequada	Adequar a Sala de TI para assegurar os equipamentos e informações neles depositadas	-					
	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	-					
	Uma tecnologia modernizada	Tecnologia da informação modernizada	Modernizar a tecnologia da informação até 30/12/2012.	-					
	Índice de usuário de acordo com a população do município	Internet, intranet e serviço de correio implantado e mantido	Manter 100% das informações e serviços públicos disponíveis à população e servidores com total transparência gerando facilidades						
TOTAL GERAL ****									R\$ 21.240.338,33



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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO:									21	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	Índice de programas avaliados em relação ao total de programas do PPA	PPA avaliado, executado e monitorado.	Monitorar a execução e avaliação dos resultados do PPA	-	2142	Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	01 - Gabinete do Secretário	4 - Administração Geral	122 - Administração Geral	R\$ 405.994,52
	Nº e Índice de diagnósticos elaborados	Diagnóstico elaborado	Elaborar diagnóstico macroeconômico dos problemas do município de Várzea Grande							
	Índice de projetos avaliados em relação ao total de projetos	Projetos estratégicos acompanhados	Acompanhar os projetos estratégicos do município, inclusive os da Copa do Mundo 2014							
	Nº e índice de Planos elaborados	Plano estratégico elaborado	Articular com os órgãos um Plano Estratégico para 15 anos							
	Nº e índice de capacitações	Capacitações ministradas	Articular junto as lideranças capacitação para acompanhamento de Políticas públicas							
	Índice de Políticas elaboradas	Política de segurança elaborada	Elaborar em conjunto com a Guarda Municipal a Política de Segurança Pública							
	Índice de normas estabelecidas	Normas e procedimentos estabelecidos	Estabelecer normas e procedimentos para recebimento de projetos das comunidades							
	Nº e índice de estudo e seminário promovido	Estudo e seminário promovido	Promover estudos, seminários para o desenvolvimento e execução de projetos		1291	Sistema de Informações Estratégicas				R\$ 50.000,00
	Nº e índice de informações implantadas	Sistema de informações implantados	Implantar sistema integrado de informações estratégicas							
TOTAL GERAL										R\$ 455.994,52



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: 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\$ 3.900.000,00
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\$ 16.798.646,89
	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\$ 5.880.000,00
TOTAL GERAL										R\$ 26.578.646,89



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: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 2



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: 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

	Índice dos estabelecimentos poluidores fiscalizados em relação ao total de estabelecimentos existentes	Empreendimentos fiscalizados	Fiscalizar e orientar 100% dos empreendimentos que exerce atividades ou ações poluidoras ou degradadoras dos segmentos Cerâmica, cascalheira, dragas, restaurantes instalados nas margens dos rios e pesqueiros	Todo o município	1027	Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Degradoras	4 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento		R\$ 60.000,00
5 - Gestão Ambiental	Índice de denúncias de atividades poluidoras em relação ao total recebido	Denúncias fiscalizadas	Atender e fiscalizar 100% as denúncias de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras						
	Índice de fiscalizações e orientações	Atividades propagadoras de poluição sonora fiscalizadas e orientadas	Fiscalizar e orientar 100% dos prestadores de serviços licenciados da atividade que propaga potencialmente a poluição sonora						
5 - Gestão Ambiental	Nº e índice de focos de incêndios combatidos em relação ao total de chamadas	Focos de incêndios combatidos	Combater 100% das chamadas identificadas como foco de incêndio urbano e rural	Todo o município	1129	Prevqueimada	4 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento	18 - Gestão Ambiental	R\$ 251.140,00
	Índice de notificações realizadas	Notificações realizadas	Notificar 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 a população a respeito do fogo. Realizar parcerias 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	4 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento	541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 60.000,00
	Índice de licenças emitidas no prazo de 30 dias em relação ao total de licenças	Licenças emitidas	Emitir a licença de localização no prazo de 30 dias apartir do protocolo de solicitação						
	Índice de licenças emitidas em relação ao total solicitado	Licenças emitidas	Promover o licenciamento das atividades de impacto local						
	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	4 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento	18 - Gestão Ambiental	R\$ 26.000,00
	Índice de segmentos atendidos por palestras em relação aos segmentos totais		Realizar palestras e oficinas educativas para implantar os 3Rs						
	Nº de gincanas realizadas	Gincanas realizadas	Realizar gincanas ecológicas municipais						
	Nº de atividades realizadas em relação as datas abusivas ao meio ambiente	Atividades realizadas	Realizar atividades de orientação nos dias alusivos ao meio ambiente.						

6 - Desenvolvimento Agricultura Familiar	Índice de solicitações atendidas em relação ao total recebido	Produtores orientados e atendidos	Orientar 100% dos pequenos produtores assentados, na criação de cooperativas e /ou associações	Área Rural	1028	Apoio à Comercialização dos Produtos Básicos	3 - Coordenadoria de Agricultura	606 - Extensão Rural	R\$ 18.000,00			
			Atender 100% das solicitações de transporte da produção									
	Índice de pequenos produtores capacitados em relação ao total de produtores	Pequeno produtor capacitado	Capacitar o pequeno produtor em contabilidade básica de sua produção									
	Nº e índice de produção comercializada	Comercialização intermediadas	Intermediar a comercialização dos pequenos produtores na Central de Comercialização da Agricultura Familiar									
	Nº e índice de experimentos realizados	Experimentos realizados e divulgados	Realizar experimentos e divulgar estudos	Todo o município	1030	Incentivo a Agricultura Irrigada	3 - Coordenadoria de Agricultura	20 - Agricultura	R\$ 50.000,00			
	Nº e índice de produtores capacitados em relação ao total de produtores	Hortifrutigranjeiros capacitados	Capacitar os produtores de hortifrutigranjeiros em agricultura irrigada									
	Nº e índice de parcerias efetivadas	Parcerias efetivadas	Efetivar parcerias com o DAE para perfuração de poços artesianos para comunidades rurais									
	Nº e índice de experimentos realizados	Experimento e divulgação realizada.	Realizar experimento e divulgação de produção agrícola e avíaria no assentamento N. Senhora Aparecida	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 indústrias solicitantes em relação ao total de solicitações	Certificações expedidas.	Inspeção sanitária em 100% das indústrias que solicitem certificação municipal	Todo o município	2143	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal	3 - Coordenadoria de Agricultura	606 - Extensão Rural	R\$ 35.000,00			
	Índice de produtores orientados em relação ao total de produtores e índice de atendimento ao total previsto de produto orgânico produzido e disponibilizado	Orientações e adubo disponibilizados.	100% dos pequenos produtores orientados na fabricação de adubo orgânico e disponibilização de 50 toneladas ano de adubo orgânico aos pequenos produtores	Todo o município	2021	Apoio a Agricultura Orgânica Familiar						



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\$ 1.070.000,80
	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\$ 353.594,70
	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		1161	Ampliar a Coleta de Lixo				R\$ 1.225.519,47
	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\$ 419.623,02
2 - Apoio Administrativo	Índice de vias reparadas em relação ao total de vias da cidade	Vias públicas reparadas	Realizar reparos das vias públicas (tapa buraco)	-	2050	Manutenção das Atividades da Secretaria	1 - Gabinete do Secretário	122 - Administração Geral	15 - Urbanismo	R\$ 9.501.741,77
	Índice de projetos captados em relação aos elaborados	Projetos estudados e elaborados	Elaboração de Estudos e Projetos para captação de recursos		1285	Elaboração de Estudos e Projetos				R\$ 200.000,00
22 - Infra Estrutura Urbana	Índice de luminárias implantadas em relação ao total de pedidos	Luminárias implantadas	Implantar 1.000 novas luminárias para atendimento de demandas sociais conforme levantamento do orçamento participativo		1097	Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	8 - Coordenadoria de Obras e Tráfego	452 - Serviços Urbanos	15 - Urbanismo	R\$ 400.000,00
	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\$ 30.000,00
	1 (um) cemitério ampliado	Cemitério ampliado	Ampliar em um hectare o cemitério público		1098	Ampliação e Manutenção do Cemitério Público				R\$ 600.000,00
	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		451 - Infra-Estrutura Urbana	15 - Urbanismo	R\$ 450.000,00
24 - Sistema Viário Municipal	Índice de pontes construídas em relação ao número previsto	Pontes construídas	Construir 5 pontes de concreto: Mapim, Jardim Glória, Costa Verde, Icarai e Primavera		1150	Construção de Pontes de Concreto e Madeira	08 - Coordenadoria de Obras Tráfego	451 - Infra-Estrutura Urbana	15 - Urbanismo	R\$ 200.000,00
24 - Sistema Viário Municipal	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, Mappim e Marajoara	Área Urbana	1075	Duplicação, Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas				R\$ 19.000.000,00
	Índice de vias duplicadas em relação ao total previsto	Vias urbanas duplicadas	Asfaltar 10 Km de vias urbanas e Duplicar 13 km nas seguintes vias: Av. Flávio Müller (3,5Km); Estrada da Guarita (3 Km); Av. Leônicio Lopes (3 Km); Av. da FEB (3,5 Km)		1286	Recuperação de vias sem asfalto				R\$ 700.000,00
	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)							

24 - Sistema Viário Municipal	Índice de ciclovias construídas em relação ao total previsto	Ciclovias construídas	Construir 3,5 km de ciclovia na Av. Filinto Muller (3,5Km)	Perímetro Urbano	1077	Construção de Ciclovias e Calçadas				R\$ 400.000,00
	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.		1287	Construção de Trevos				R\$ 750.000,00
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\$ 7.500.000,00
	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, Paiguás, São Mateus, Sta Izabel, Marajoara, Mapim, Jd. dos Estados, Novo Mundo		1153	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos				R\$ 608.783,00
	Sub Bacias	Esgotamento sanitário implantado	Construir o esgotamento das SUB BACIAS		1281	Revitalização e Urbanização				R\$ 1.000.000,00
	Índice de secretarias contempladas no prédio da PMVG em relação ao total de secretarias previstas	Reformas concluídas	Ampliação do Prédio da Prefeitura para abrigar as secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Lazer, STU e Agência de Habitação	Todo o município	1256	Reforma e Revitalização de Praças				R\$ 1.000.000,00
	Índice de vias previstas em relação as áreas revitalizadas	Vias urbanas revitalizadas e urbanizadas	Revitalizar e urbanizar vias urbanas e espaços públicos em toda área central da cidade de Várzea Grande		1288	Reforma de Ginásios de Esportes				R\$ 500.000,00
	Índice de praças reformadas em relação ao previsto	Praças reformadas e revitalizadas	Reformar e revitalizar as seguintes praças: Aquidaban (centro sul) - Áurea Braz (cristo rei) - Igreja Matriz (Centro Sul)							
22 - Infra-Estrutura Urbana	Reforma de 02 ginásios	Ginásios reformados	Reforma dos ginásios de esportes - Fiotão e Ferreirão							
	Reforma de 03 mini-estádios	Mini-estádios reformados	Reforma dos 3 mini estádios municipais							
	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.	1308			15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana		
	Total de casas construídas em relação ao total previsto	Casas construídas	Construir 100 casas - unidades habitacionais.							
	Número de lotes regularizados em relação ao total previsto	Lotes regularizados	Regularização fundiária em 1.730 lotes.							
	Número de famílias beneficiadas em relação ao total previsto	Famílias beneficiadas	Beneficiar 1.730 famílias com projetos social.							
	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 1.730 lotes.							
	01 (um) parque linear implantado	Parque linear implantado	Implantação de parque linear em 11.533 m².							



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

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN

CÓDIGO: 29

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
7 - Sistema Municipal de Planejamento	Número ou Índice de informações por áreas alimentadas ou postadas no Sistema de Informações Geográficas - SIG	Informações disponibilizadas	Disponibilizar informações das áreas da Arrecadação de IPTU, Educação, Saúde e Saneamento no Sistema de Informações Geográficas - SIG	Todo o município	1179	Sistema Integrado de Informações Gerenciais	1 - Gabinete do Secretário	4 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	R\$ 50.000,00
	Nº de LDO encaminhada	LDO elaborada e encaminhada	Elaborar LDO 2013 e encaminhar até 30.05.2012		1181	Elaboração e Revisão dos Instrumentos Legais de Planejamento				R\$ 80.771,60
	Nº de PPA encaminhados	PPA revisado e encaminhado	Revisar e encaminhar PPA 2010-2013 até 30.05.2012		2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento				R\$ 559.555,24
	Nº de LOA encaminhados	LOA elaborada e encaminhada	Elaborar e encaminhar LOA 2012 até 30.09.2012		2160	Atualização do Abairramento e Arruamento				R\$ 30.000,00
	Índice de documentos de planejamento enviados via APLIC em relação ao total de documentos de planejamento elaborados	Sistema APLIC atualizado	Atualizar tempestivamente o sistema APLIC/TCE-MT 100%							
	Nº e índice de audiências realizadas em relação ao total preconizado em dispositivo legal	Audiências realizadas	Realizar audiências públicas previstas em Lei							
	Nº e índice de atualizações realizadas	Atualizações disponibilizadas	Manter atualizados os dados da base cadastral, até 10 dias da atualização e aprovação do abairramento e arruamento							
	Nº e índice de alterações informadas	Informações disponibilizadas	Informar IBGE, os Correios e demais órgãos interessados sobre as alterações até 10 dias da atualização							
	Nº e índice de atualizações elaboradas	Abairramento e arruamento disponibilizados em site	Disponibilizar à população no site a atualização do abairramento e arruamento							
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.	-	2140	Atividades da Secretaria de Finanças	01 - Gabinete do Secretário	04 - Administração Financeira	123 - Administração Financeira	R\$ 2.156.108,86
	Índice de despesas empenhadas até 5 dias em relação ao total de notas de despesas	Despesa empenhada	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação							
	Índice de despesas liquidadas até 15 dias em relação ao total de documentos fiscais recebidos	Despesa liquidada	Liquidar despesas em até 15 dias da data do recebimento do documento fiscal							
	Índice de tributos e encargos recolhidos no prazo em relação ao total devido	Tributo e encargos recolhidos	Tributos e encargos recolhidos no prazo							
	Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	Elaborar e encaminhar a prestação de contas anual até 15/04/2012							
	Índice de relatórios da LRF elaborados e encaminhados até 30 dias do mês de referência em	Relatórios elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até 30 dias do mês de referência							
	Índice de APLIC atualizado nos prazos em relação ao total de atualizações	Aplic atualizado	Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE							
	Índice de cumprimento das requisições de documentos no prazo requerido em relação ao total	Requisições cumpridas	Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido							
	Índice de certidões negativas emitidas no prazo em relação ao total de certidões requeridas	Certidões disponibilizadas	100% de Certidões negativas da administração municipal emitidas tempestivamente							
	levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2012							
TOTAL GERAL										R\$ 2.876.435,70



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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

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	-	1139	Modernização Tributária	1 - Gabinete do Secretário 4 - Administração Financeira 123 - Administração Financeira 4 - Administração	R\$ 1.212.190,55				
	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 10/03/2012									
	índice de devedores com débitos acima de R\$ 500,00 reais cobrados em relação ao total	IPTU cobrado	Cobrar administrativamente devedores de IPTU com débito acima de R\$ 500,00									
	índice de devedores de alvarás com débito acima de R\$ 1.000,00 cobrados em relação ao total	Alvarás cobrados	Cobrar administrativamente devedores de Alvarás com débito acima de R\$ 1.000,00	-	1138	Reestruturação do Gerenciamento da Dívida						
	índice de receita acompanhada em relação a arrecadada	Receita acompanhada	Acompanhar 70% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos									
	índice de atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria em relação ao total de dados constantes do cadastro	Manutenção dos dados do cadastro implantadas e atualizadas	Implantar a manutenção e atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria	Todo o município	2141	Manutenção do Sistema de Geoprocessamento						
	Nº de mapas temáticos disponibilizados em relação as informações do SIG	Mapas temáticos disponibilizados	Disponibilizar mapas temáticos a partir das informações do SIG									
2 - Apoio Administrativo	número de receita acompanhada em relação ao total previsto	Receita acompanhada	Acompanhar em 100% dos recebimentos da receita do município	-	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	122 - Administração Geral	R\$ 3.276.805,16		R\$ 4.783.895,71		



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: 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		
02 - Apoio Administrativo	índice de procedimentos administrativos devolvidos até 45 dias em relação ao total de PA	Procedimentos recebidos e devolvidos	100% dos procedimentos administrativos recebidos e devolvidos no prazo máximo de 45 dias	–	1175	Levantamento de Bens Imóveis do Município	01 - Procuradoria Municipal	122 - Administração Geral	19.744,04	19.744,04	
	índice de processos recebidos e cumpridos no prazo em relação ao total de processos recebidos	Processos cumpridos nos prazos estabelecidos	100% dos processos recebidos e cumpridos no prazo estabelecido		1171	Processo Judicial		92 - Representação Judicial e Extra Judicial	R\$ 9.983,68		
	índice de ajuizamento da DT de devedores com débitos acima de R\$2.500,00 em relação ao total de devedores nessas condições	Dívida tributária ajuizada	Ajuizar a dívida tributária de 100% dos devedores com débitos acima de R\$ 2.500,00		1262	Dívida Ativa			15.119,44		
	índice de projetos de lei e decretos elaborados até 30 dias do prazo de solicitação em relação ao total de PL e decretos solicitados	Projetos de lei e decretos elaborados, encaminhados e arquivados	100% dos projetos de lei e decretos elaborados e encaminhados no prazo de até 30 dias da solicitação		1173	Legislação Municipal		91 - Defesa de Ordem Jurídica	14.328,35		
	índice de pareceres sobre os procedimentos expedidos até 15 dias em relação ao total de procedimentos a serem analisados	Procedimentos administrativos recebidos e analisados	100% dos procedimentos recebidos e analisados com parecer no prazo máximo de até 15 dias		1172	Legalidade de Procedimentos			8.497,18		
	Nº de atividade mantida em relação ao total prevista	Atividade manida	Manter em 100% as atividade da procuradoria		2006	Manutenção das Atividades da Procuradoria		92 - Representação Judicial e Extra Judicial	2.011.301,13		
	Nº e índice de política elaborada e implantada	Manual de defesa do consumidor elaborado	Elaborar e implantar política municipal de defesa do consumidor	Todo o município	2090	Manutenção das Atividades do PROCOM	2 - Coord.Mun.de Defesa do Consumidor - PROCON		422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	80.000,00	
	índice de consultas, denúncias e sugestões dos consumidores analisadas e encaminhadas em	Consultas, denúncias e sugestões, analisadas e encaminhadas	Receber, analisar e encaminhar 100% das consultas, denúncias e sugestões dos consumidores								
	índice de consumidores orientados em relação ao total de consumidores atendidos	Orientações prestadas	Orientar 100% dos consumidores atendidos								
	índice de procedimentos administrativos instaurados em relação ao total de procedimentos	Procedimentos instaurados	Instaurar procedimentos administrativos cabíveis no prazo de 15 dias								
	índice de fiscalização e sanções legais aplicadas em relação ao total de casos cabíveis	Fornecedores fiscalizados e sanções aplicadas	Fiscalizar e aplicar sanções legais aos fornecedores nos casos cabíveis								
	Nº e índice de atualizações feitas	Lista de fornecedores atualizada e publicada	Elaborar, atualizar e publicar em meio eletrônico a lista de fornecedores com maior índice de reclamações								
	Nº e índice de campanhas realizadas	Campanhas realizadas	Elaborar e executar 8 campanhas educativas sobre direitos do consumidor para o público em geral								
	índice de escolas municipais contempladas com palestras em relação ao total de escolas	Palestras ministradas	Realizar palestras sobre direitos do consumidor em 50% das escolas municipais								
TOTAL GERAL										2.158.973,82	