

| |
|----------------|
| CÓDIGO: |
|----------------|

2

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 2 - Apoio Administrativo | Uma Sub Prefeitura | Sub Prefeitura Implantada | Implantar uma (01) sub-prefeitura na grande Glória | Todo o município | 1346 | Implantar sub-prefeitura na região do gtanede Glória para uma gestão e planejamento descentralizado. | 1 - Gabinete do Prefeito | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | R\$ 700.000,00 |
| | 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 | | 2081 | Manutenção do sistema "ALÔ PREFEITO" | | | | R\$ 40.000,00 |
| | 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 | | 2082 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | | | | R\$ 350.000,00 |
| | Nº de Documentação Recebida em Relação ao Horário Previsto | Documentação Recebida em 24h | Receber e avaliar a documentação em 24 hs. | | 2083 | Manutenção das Atividades do Gabinete | | | | R\$ 1.260.000,00 |
| | 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 | | 2154 | Alistamento Militar | | | | R\$ 150.000,00 |
| | Nº de Reclamação Acompanhada em Relações de Sugestões Feitas | Reclamações Acomanhada | Acompanhar 100% das reclamações/sugestões feitas através do alô prefeito da região do Cristo Rei | | 2155 | Manter Administração Regional do Cristo Rei | | | | R\$ 250.000,00 |
| | Uma Limpeza Estabelecida | Limpeza Estabelecida em Conjunto | Estabelecer em conjunto a Secretaria Municipal de Infra-estrutura ações de limpeza em 100% do bairro, tapa buraco, limpeza de bueiros, etc | | | | | | | |
| | Nº de Curso Disponibilizado em Relação ao Total Previsto | Curso Disponibilizado | Disponibilizar um (01) curso profissionalizante para comunidade local e adjacências | | | | | | | |
| | Nº de Ações Articulada e Coordenada em Relação ao Total Previsto | Ações Articulada e Coordenada | Articular e Coordenar 100% das ações da Defesa Civil. | | | | | | | |
| | Nº de Atos e Decretos Controlado em Relação ao Total Emitidos | Atos e Decreto Municipais Controlado | Controlar em 100% as publicidade de Leis, Atos e Decretos municipais. | | 2204 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil | | | | R\$ 150.000,00 |
| | | | | 2205 | Manutenção das Ações de Atos, Decretos e Legislação | R\$ 100.000,00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 3.000.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AUMENTAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

CÓDIGO:

3

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|---------------------------|--|---|---|----------------|--------|--|--|----------------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 02 - Apoio Administrativo | Índice de atividades da Procuradoria mantida em relação ao total previsto. | Atividades da Procuradoria mantidas | Manter em 100% as atividades da Procuradoria Geral do Município. | Todo Município | 2006 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | 01 - Procuradoria Municipal | 03 - Essencial à Justiça | 122 - Administração Geral | R\$ 3.139.000,00 |
| | 01 concurso público realizado | Concurso Público realizado | Realizar um (01) Concurso Público para preenchimento de vagas da Procuradoria Geral do Município. | | 1325 | Concurso Público | | | | R\$ 25.000,00 |
| | Nº de Procedimentos recebido e devolvido em relação ao tempo previsto | Procedimentos recebidos e devolvidos no prazo | 100% dos procedimentos recebidos e devolvidos no prazo máximo de 30 dias. | | 1326 | Defesa de Bens Imóveis do Município. | 92 - Representação Judicial e Extra Judicial | | R\$ 25.000,00 | |
| | 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 | Apoio a Regularização Fundiária do Município | 122 - Administração Geral | | R\$ 30.000,00 | |
| | Índice de espaço físico ampliado em relação ao total existente | Espaço físico da Procuradoria Geral ampliado | Ampliar em 100% o espaço físico da Procuradoria Geral | | 1347 | Aluguel de Imóveis | | | R\$ 30.000,00 | |
| | Defesa judicial realizada e prazos cumpridos | Defesa Judicial dos interesses do município realizada | Realizar a defesa judicial dos interesses do município e cumprir 100% dos processos que tiverem prazos estabelecidos. | | 1328 | Defesa em Juízo dos interesses do município. | 04 - Procuradoria Judicial | | 92 - Representação Judicial e Extra Judicial | R\$ 28.000,00 |
| | Número de processos analisados. | Processos e Procedimentos Administrativos recebidos e devolvidos. | Emitir em 100% parecer em todos os processos e procedimentos administrativos, garantindo a legalidade dos atos, sendo os processos e procedimentos recebidos e devolvidos no prazo máximo de 30 dias. | | 1329 | Assegurar o cumprimento normativo e legal dos processos no âmbito da Administração Pública Municipal | 05 - Procuradoria Administrativa | | 122 - Administração Geral | R\$ 25.000,00 |
| | N.º Processos Analisados na Procuradoria Geral | Processos licitatório, contratual recebido e encaminhado. | Analisar 100% dos processos de interesse do município encaminhados a Procuradoria de Licitações e Contratos. | | 1330 | Promover controle interno nas licitações, contratos e convênios realizados pelo município. | 06 - Procuradoria de Licitações e Contratos | | | R\$ 28.000,00 |
| | Número de processos analisados. | Processos analisados e Leis , Decretos, Portarias entre outros elaborados | Analisar 100% dos processos encaminhados a Procuradoria Legislativa, manter atualizado o acervo das legislações . Elaborar Leis, Decretos, Portarias entre outros de interesse municipal. | | 1348 | Garantir a integridade e o cumprimento da Legislação Municipal. | 07 - Procuradoria Legislativa | | 91 - Defesa de Ordem Jurídica | R\$ 20.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|----------------|------|--|--|----------------------------|---|---------------------------|------------------|
| 02 - Apoio Administrativo | Índice dos processos analisados e respondidos em relação ao total existente | Processos analisados e respondidos | Analisar e responder 100% dos processos encaminhados a Procuradoria da Dívida Pública no prazo de 30 dias | Todo Município | 1333 | Levantamento e Regularização da Dívida Pública do Município. | 08 - Procuradoria da Dívida Pública | 03 - Essencial à Justiça | 92 - Representação Judicial e Extra Judicial | R\$ 25.000,00 | |
| | Índice da dívida ativa cobra em relação ao total existente. | Dívida ativa cobrada | Cobrar administrativamente 100% da Dívida Ativa | | 1335 | Promover legalidade, eficiência e efetividade na cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa. | 09 - Procuradoria Fiscal | | | R\$ 165.000,00 | |
| | Índice de recebimento da dívida ativa | Créditos de origem tributária ou não tributária em dívida ativa | Inscrever e promover execução fiscal em 100% dos processos. | | | | | | | | |
| | Índice de Estoque de Crédito Regularizado em Relação ao Total Incrito | Estoque de Crédito Incrito Regularizado | Regularizar 70% o estoque de créditos inscritos em dívida ativa | | | | | | | | |
| | Índice de Transparência Disponibilizada em Relação ao total de Atos da Procuradoria Fiscal | Transparência Disponibilizada | Dar 100% de Transparência e Publicidade dos Atos da Procuradoria Fiscal | | | | | | | | |
| | Nº de Conciliação Fiscal Realizada em Relação ao Total | Semana de Conciliação Fiscal Realizada | Realizar semana de conciliação fiscal anualmente | | | | | | | | |
| | Índice de Devedores Protestado e Negativados em Relação ao Total de Devedores | Devedores Protestado e Negativadoas | Protestar e negativar 100% dos devedores junto ao serasa | | | | | | | | |
| | Índice de Estoque de Crédito Recuperado em Relação ao Total Incrito | Estoque de Crédito Incrito Recuperado | Recuperar, expurgar 50% do estoque de créditos inscritos em dívida ativa do município | | | | | | | | |
| | Pessoas Beneficiadas | Recebimento e rateio dos honorários advocatícios conforme lei. | Mater 10% no Fundo da Procuradoria Geral do Município. | | 2190 | Manter as atividades do Fundo da Procuradoria. | 02 - Fundo da Procuradoria | | | 122 - Administração Geral | R\$ 160.000,00 |
| | Índice de Recursos Distribuído em Relação ao Total Discriminado na Lei | Recursos Distribuído | Distribuir 90% dos recursos oriundos de honorários aos servidores públicos discriminados na lei. | | | | | | | | |
| | Índice de consumidores atendidos e orientados. | Consumidores atendidos e processos analisados. | Realizar 100% das audiências de conciliação. | | | | | | | | |
| | Consumidores e Fornecedores Orientado em Relação ao Total de Procura | Consumidores e Fornecedores Orientados | Orientar 100% dos consumidores/Fornecedores que buscarem os serviços do Procon | Todo Município | 2090 | Manutenção das Atividades do PROCON | 2 - Coord.Mun.de Defesa do Consumidor - PROCON | 14 - Direitos da Cidadania | 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | R\$ 90.000,00 | |
| | Índice de Fiscalização Realizada em Relação ao Total Previsto | Fiscalização in loco Realizada | Realizar 100% das fiscalizações in loco | | | | | | | | |
| | Índice ou Nº de Processos Analisado em Relação ao Total Existente | Processos analisados | Realizar a análise 100% dos processos existentes no Procon | | | | | | | | |
| | Nº de Atividade Mantida em Relação ao Total | Atividade Mantida | Manter em 100% as atividade do Procon | | | | | | | | |
| | Um Fundo | Atividades do Fundo do Procon mantida | Manter em 100% as atividades do Fundo do Procon | | 2207 | Manutenção das Atividades do Fundo do PROCON. | 00 - Fundo do PROCON | R\$ 10.000,00 | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 3.800.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

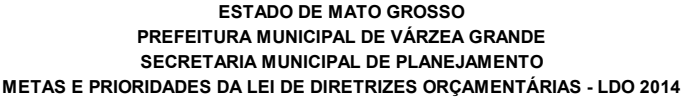
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO:

4

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|---|---|---|--|----------------|--------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 2 - Apoio Administrativo | Índice de folhas mensais confeccionadas no prazo | Folha de pagamento confeccionada | Confeccionar 100% da folha de pagamento dos servidores até o 24º dia útil de cada mês | Todo Município | 2007 | Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal | 01 - Gabinete do Secretário | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | R\$ 5.500.000,00 |
| | Índice de servidores municipais enquadrados em relação ao total existente | Servidores municipais enquadrados | Enquadrar 100% dos servidores municipais até 31/12/2014. | Todo Município | 1345 | Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).Exceto Saúde, Educação e Procuradoria Geral | | | | R\$ 2.000.000,00 |
| 101 - Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados | Tempo máximo de atendimento previsto em relação ao tempo previsto | Tempo máximo atingido | Atingir o tempo máximo de até 45 minutos gasto no atendimento. | Todo Município | 1343 | Implantar a Central de Atendimento Especializado em serviço ao Público | | | | R\$ 60.000,00 |
| | Índice de servidores capacitados em relação ao total previsto | Servidores capacitados | Capacitar 20% dos servidores do municipais. | Todo Município | 1011 | Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais | | | 128 - Formação de Recursos Humanos | R\$ 200.000,00 |
| | Nº e Índice de atividades laborais disponibilizadas em relação ao total de servidores existentes. | Atividades laborais disponibilizadas | Disponibilizar e incentivar atividades laborais de 10% para 60% dos servidores até 31/12/2014 | Todo Município | 1344 | Implementar o Programa Qualidade de Vida | | | 122 - Administração Geral | R\$ 50.000,00 |
| | 01 Concurso público | Concurso publico realizado | Realizar 1 (um) concurso publico até 31/12/2014 | Todo Município | 1009 | Concurso Público | | | | R\$ 300.000,00 |
| | 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 até 31/12/2014 | Todo Município | 1012 | Gestão dos Veículos da Prefeitura | | | | R\$ 600.000,00 |
| | Nº e índice de bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado em relação ao total | Bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado, atualizado e registrado | Inventariar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas até 31/12/2017 | Todo Município | 1135 | Gestão do Patrimônio da Prefeitura | | | | R\$ 100.000,00 |
| | Nº de Cadastro de servidores digitalizado em relação ao total | Cadastro de servidor digitalizado | Digitalizar 100% do cadastro dos servidores até 31/12/16 | Todo Município | 1010 | Sistema Integrado de Gestão de Pessoas | | | | R\$ 340.000,00 |
| | 01 Espaço físico | Espaço físico reestruturado | Reestruturar o espaço físico ate 31/12/2014 | Todo Município | 2171 | Manutenção do Arquivo Central | | | | R\$ 250.000,00 |
| | Nº e índice de documentos classificados e digitalizados em relação ao total de documentos existentes. | Documentos classificados e digitalizados | Classificar e digitalizar 100% dos documentos de acordo com a legislação ate 31/12/2014 | Todo Município | 1280 | Gestão de Documentos | | | | R\$ 50.000,00 |
| | 01 Processo seletivo | Processo seletivo realizado | Realizar 100% dos processo seletivo para contratação de servidores temporários até 31/01/2014 | Todo Município | 1274 | Processo Seletivo | | | | R\$ 200.000,00 |
| | Índice de funcionamento do sistema de movimentação mantido em relação ao total previsto | funcionamento do sistema de movimentação mantido | Manter 100% o funcionamento do Sistema de Movimentação dos Materiais. | Todo Município | 2203 | Manutenção de Gestão de Material da Prefeitura | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Índice de informações mantidas e disponibilizadas em relação as informações existentes. | Informações mantidas e disponibilizadas | Manter e disponibilizar 100% das informações atualizadas no banco de dados ate 31/12/2014 | Todo Município | 1277 | Gestão Tecnologia de Informação | | | | R\$ 800.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 10.500.000,00 |



| ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | CÓDIGO: | | 5 | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------|--------|---|---|----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR | |
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | | |
| 7 - Sistema Municipal de Planejamento | 01 secretaria mantida | Atividades mantidas | Manter 100% as atividades da secretaria | | 2199 | Atividades da Secretaria de Planejamento | 01 - Gabinete do Secretario | 04 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | R\$ 1.575.000,00 | |
| | Índice de dados do cadastro base atualizado em relação ao total existente | Dados do cadastro base atualizado | Atualizar em 100% os dados do cadastro base | | | | | | | R\$ 10.000,00 | |
| | levantamento efetuado no prazo previsto | Valores recuperados | Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação | | 2178 | Manutenção da Superintendência de Execução Orçamentária | 02 - Superintendência de Execução Orçamento | | | R\$ 165.000,00 | |
| | Nº de LDO encaminhada | LDO elaborada e encaminhada | Elaborar LDO 2015 e encaminhar até 30.05.2014 | | 1342 | Elaborar e Revisar os Instrumentos Legais de Planejamento | 04 - Superintendência de Planejamento e Orçamento | | | | |
| | Nº de PPA encaminhados | PPA revisado e encaminhado | Revisar e elaborar PPA 2014-2017 e encaminhar até 30.05.2014. | | | | | | | | |
| | Nº de LOA encaminhados | LOA elaborada e encaminhada | Elaborar e encaminhar LOA 2015 até 30.09.2014. | | | | | | | | |
| | Nº e índice de audiências realizadas em relação ao total preconizado em dispositivo legal | Audiências realizadas | Realizar audiências públicas previstas em Lei | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 1.750.000,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

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

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR | | | |
|--------------------------|---|--|---|------------------|--------|---|------------------------------------|----------------------------|---|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | | | | |
| 5 - Gestão Ambiental | 01 Sede construída | Sede da SEMMA-VG construída. | Construir a sede própria da SEMMA-VG, com 650 m². | Todo o município | 1350 | Fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. | 1 - Gabinete do Secretário | 18 - Gestão Ambiental | 122 - Administração Geral | 50.000,00 | | | |
| 2 - Apoio Administrativo | Índices de técnicos capacitados em relação ao total de técnicos existentes. | Técnicos capacitados. | Capacitar 100% dos tecnicos da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. | | 1351 | Capacitação de Recursos Humanos | | | | 60.000,00 | | | |
| | Índice de atividades mantidas em relação ao total existente. | Atividades mantidas | Manter 100% as atividades da Secretaria | | 2017 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | 1.055.000,00 | | | |
| 5 - Gestão Ambiental | Índice de córregos recuperados | Córregos urbanos recuperados. | Iniciar a recuperação ambiental de 100% dos Córregos Urbanos. | | 1352 | Recuperação ambiental dos corpos hídricos urbanos do município. | 2 - Coordenadoria do Meio Ambiente | 18 - Gestão Ambiental | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 100.000,00 | | | |
| | Índice de árvores catalogadas. | Árvores catalogadas e identificadas. | Catalogar e identificar 100% das árvores localizadas nas praças, nas principais avenidas, nas escolas e nos órgãos públicos do município. | | 1354 | Arborização urbana e paisagismo do município. | | | | 120.000,00 | | | |
| | Índice de APPs demarcadas e preservadas em relação ao total existentes. | APPs urbanas demarcadas e preservadas. | Demarcar e preservar 100% das APPs urbanas do município. | | 1353 | Demarcar e Preservar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) na área urbana do município. | | | | 50.000,00 | | | |
| | Índice de denúncias e reclamações de propagação de ruídos e poluição visual em relação ao total recebido. | Denúncias e reclamações de propagação de ruídos e poluição visual atendidas. | Atender em 100% a demanda de denúncias e reclamações de propagação de ruídos e poluição visual. | | 1355 | Monitoramento e controle da poluição sonora e visual urbana do município. | | | | 40.000,00 | | | |
| | índice de emissões de gases de efeito estufa neutralizados em relação a quantidade existente. | Emissões de gases de efeito estufa neutralizadas. | Neutralizar 100% das emissões de gases de efeito estufa no município. | | 1356 | Neutralização da emissão de gases de efeito estufa no município. | | | | 60.000,00 | | | |
| | 01 Plano de gerenciamento | Plano de gerenciamento de resíduos sólidos implantado. | Implantação de 100% do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município. | Área Urbana | 1358 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos | | | | 100.000,00 | | | |
| | 01 programa de separação implantado | Programa de coleta seletiva implantado. | Implantar um programa para a separação de 100% dos resíduos sólidos domiciliares na área urbana do município. | | 1359 | Coleta seletiva de resíduos sólidos | | | | 90.000,00 | | | |
| | Índice de Parque consolidado. | Parque Bernardo Berneck consolidado. | Consolidar 100% do Parque Bernardo Berneck na Avenida Julio Campos. | Todo o município | 1360 | Identificar e propor novas áreas para criação de parques e hortos municipais. | | | | 50.000,00 | | | |
| | Índice de Parque criado. | Parque Linear do Pari criado. | Criar o Parque Linear do Pari no trecho entre a BR-163 até o Rio Cuiabá. | | | | | | | | | | |
| | Índice de Parque viabilizado. | Parque na Região do Carrapicho viabilizado. | Viabilizar a implantação de um Parque na região do Carrapicho. | | | | | | | | | | |
| | Índice de Parque viabilizado. | Parque Zoo-Botânico viabilizado. | Viabilizar a implantação do Parque Zoo-Botânico na comunidade de Bom Sucesso. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------|---|---|-----------------------|---|--------------|
| 2 - Apoio Administrativo | Índice de licenciamento ambiental de pequeno e médio impacto descentralizado em relação ao total atual. | Descentralização do licenciamento implantado. | Implantar 100% da descentralização do licenciamento ambiental para empreendimentos de pequeno e médio impacto; | Todo o município | 1349 | Implantar um sistema municipal de gestão, fiscalização e licenciamento ambiental. | 4 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento | 18 - Gestão Ambiental | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 60.000,00 |
| | Nº e Índice de processos informatizados e cadastrados. | Processos informatizados e cadastrados. | Cadastrar e informatizar 100% dos processos de licenciamento e fiscalização ambiental. | | | | | | | |
| | 4 Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Agricultura implantado e funcionando. | Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Agricultura implantado e em funcionamento. | Implantar e por em funcionamento de 100% do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do Fundo Municipal do Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável e do Comitê de Erradicação da Febre Afetosa. | | | | | | | |
| 5 - Gestão Ambiental | Nº e índice de denúncias de focos de queimadas urbanas atendidos em relação ao total de chamadas. | Denúncias de focos de queimadas urbanas atendidas. | Atender em 100% o número de denúncia de focos de queimadas urbanas. | Área Urbana | 1357 | Combater as queimadas urbanas - Prevqueimada | | | | 150.000,00 |
| | Índice de fiscalização concedida às atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente em relação ao total de denúncias recebidas. | Sistema de fiscalização preventiva implantado | Implantar um sistema de fiscalização preventiva para atender 100% das denúncias das atividades poluidoras e degradadoras do meio ambiente, da poluição sonora e visual. | | 1027 | Fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras | | | | 60.000,00 |
| 6 - Desenvolvimento Agricultura Familiar | Índice de PIB municipal aumentado em relação ao índice atual | PIB aumentado | Aumentar a participação da agricultura familiar no PIB municipal em 400%. | Todo o município | 1361 | Programa Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS | 3 - Coordenadoria de Agricultura | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | |
| | Índice de produtores atendidos em relação ao total de produtores | Produtores atendidos | Atender em até 90% os produtores por meio de assistência técnica. | | 1362 | Implantar 1 Sistema Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIMATER) | | | | |
| | Índice de produtores atendidos em relação ao total de produtores | Produtores atendidos | Atender 100% dos produtores por meio de assistência técnica em conjunto com a EMPAER. | | 1363 | Realizar ações conjuntas com EMPAER visando o atendimento aos produtores da agricultura familiar. | | | | 70.000,00 |
| | Índice de produção agrícola elevada em relação à produção atual | Produção agrícola elevada | Elevar para 60% a produção agrícola familiar do município. | | 1364 | Programa de Diversificação da Agricultura Familiar. | | | | 75.000,00 |
| | Índice de produtores orientados em relação ao total de produtores | Produtores orientados | Orientar 100% dos pequenos produtores assentados, na criação de cooperativas e /ou associações; | | 1028 | Apoio à Comercialização dos Produtos Básicos | | | | 50.000,00 |
| | Índice de produtores capacitados em relação ao total de produtores | Produtores capacitados | Capacitar 80% do pequeno produtor em gerenciamento da propriedade rural de sua produção. | | | | | | | |
| | Índice de participação em relação ao total atual | Central de abastecimento reestruturada | Aumentar em 100% a participação das cooperativas e associações dos produtores rurais do município na central de abastecimento. | | 1365 | Aumentar a participação na Central de Abastecimento | | | | 50.000,00 |
| | Índice de projetos elaborados | Projetos elaborados | Elaboração de projetos para a aquisição de 100% maquinários e implementos agrícolas para atender o pequeno produtor. | | 2207 | Manter e Apoiar a Infra-estrutura Rural. | | | | 60.000,00 |
| | Nº de inspeção realizadas em relação ao total de demandas | Sistema de inspeção municipal estruturado | Inspeção sanitária em 100% das agro indústrias que solicitem certificação municipal. | | 2208 | Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 2.500.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO:

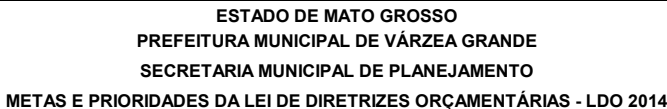
8

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|---------------------------------|---|--|---|------------------|----------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 02 - Apoio Administrativo | 01 Projeto Implantado | Projeto Escolar Aberto Implantado | Implantar gradativamente o Projeto Escola Aberta. | Todo o município | 1368 | Implantação da Escola Aberta | 1 - Gabinete do Secretario | 12 - Educação | 122 - Administração Geral | R\$ 100.000,00 |
| | 3 EMEBs e CMEIs premiadas. | CMEIs e EMEBs premiadas. | Premiar três unidades escolares que se destacaram na Gestão Escolar . | | 1369 | Implementação da Gestão Inovadora | | | | R\$ 100.000,00 |
| | 1 plano implementado | Plano implementado | Implementar 100% do Plano Municipal de Educação(PME) revisado na I Conferência Municipal de Educação. | | 1370 | Avaliação do PME | | | | R\$ 80.000,00 |
| | Um (01) Sistema de avaliação implantado. | Sistema Municipal de Avaliação Institucional implantado. | Implantar um(01) Sistema Municipal de Avaliação Institucional na Rede Publica Municipal de Ensino de Várzea Grande até 31/12/2014. | | 2161 | Gestão de Pessoas | | | | R\$ 500.000,00 |
| | Índice de políticas implementadas garantidas em relação ao total previsto | Políticas implementadas garantidas | Garantir 100% das Políticas implementadas | | 1380 | Implementação de Políticas - Educação, Diversidade Etnicorracial e Direitos Humanos | | | | R\$ 50.000,00 |
| | 01 CMPIR | CMPIR assegurado | Assegurar 100% de condições para o funcionamento do CMPIR; | | 1379 | Implementação do CMPIR - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. | | | | R\$ 80.000,00 |
| | 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. | | 2165 | Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | | | | R\$ 8.900.000,00 |
| | Dois (02) realatórios emitidos e publicados | Bens imóveis mantidos e conservados. | Implantar Programa Municipal de Manutenção e Conservação para 100% dos bens imóveis utilizados pelos órgãos da administração central da SME até 31/12/2014. | | | | | | | |
| | Nº de serviços de transportes mantidos em relação ao total. | Serviços de transportes mantidos. | Garantir 100% da manutenção e dos serviços da frota de veículos utilizadas pela administração central da SME até 31/12/2014. | | | | | | | |
| | Índice de resultados de avaliações divulgadas em relação ao total existente. | Resultados das avaliações divulgados | Divulgar 100% dos resultados das avaliações oficiais do MEC. | | 1374 | Divulgação dos Resultados Oficiais do MEC | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Índice das metas previstas no Plano de Gestão Cooperada implementadas em relação ao total | Gestão Cooperada Implementada | Implementar Programa de Gestão Cooperada entre SME e SEDUC até 31/12/2014. | | 1292 | Gestão Cooperada | | | | R\$ 300.000,00 |
| | Três (03) Conselhos Municipal implementados. | Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social Implementados | Implementar 03 (três) Programas Municipal de Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social CME, FUNDEB e CAE. | | 2166 | Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipal de Acompanhamento e Controle Social | | | | R\$ 400.000,00 |
| | Conselho Escolar dos CMEIs constituído | Conselho Escolar dos CMEIs | Garantir as condições de funcionamento e atuação em 100% dos Conselhos Escolares. | | 1372 | Constituição dos Conselhos Escolares nos CMEIs | | | | R\$ 400.000,00 |
| | Centro de Formação Constituído | Centro de Formação | Implantar um Centro de Formação Continuada até 31/12/2014. | | 1375 | Implantação do Centro de Formação | | | | R\$ 50.000,00 |
| Um PCCS revisado e implementado | PCCS revisado e implementado | Revisar e implementar o PCCS até 31/12/2014. | 1378 | Gestão do PCCS | R\$ 300.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|------------------|------|--|--|---------------------------|------------------|
| 02 - Apoio Administrativo | Lei de Gestão reelaborada e aprovada | Reelaboração da Lei de Gestão Democrática | Promover 100% da reelaboração da Lei de Gestão Democrática (2.380/01) até 31/12/2014. | Todo o município | 1373 | Reelaboração da Lei de Gestão Democrática | 1 - Gabinete do Secretario | 122 - Administração Geral | R\$ 20.000,00 |
| | Um Protocolo geral implantado | Protocolo geral implantado | Implantar 01 (um) protocolo geral na SME até 31/12/2014. | | 1377 | Implantação do Protocolo Geral na SME | | | R\$ 10.000,00 |
| | Formações continuada assegurada | Formação Continuada assegurada | Capacitar 100% dos Gestores e Coordenadores Pedagógicos da rede municipal de educação. | | 1376 | Formação - "Escola de Gestores" | | | R\$ 60.000,00 |
| | Um GAFCE implantado | GAFCE implnatado | Implantar um GAFCE-Grupo de Articulação e Fortalecimento do Conselho Escolar até 31/12/2014. | | 1371 | Implantação do GAFCE | | | R\$ 80.000,00 |
| | 01 Equipe | Implantação Assegurada | Assegurar implantação de 01 (uma) equipe. | | 1381 | Criação de Equipe Específica | | | R\$ 200.000,00 |
| | Índice de Formação continuada aos profissionais da rede municipal de ensino assegurar em Relação ao Total | Formação continuada aos profissionais da rede municipal de ensino assegurar | Assegurar em 100% de formação continuada aos profissionais da rede municipal de ensino. | | 1382 | Implementação de Formação Continuada | | | R\$ 100.000,00 |
| 103 - Ensino Fundamental | Uma Matriz Curricular implementada | Matriz Curricular implementada | Implementar a Matriz Curricular em 100% das unidades escolares até 31/12/2014. | | 1163 | Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais | 3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica | 361 - Ensino Fundamental | R\$ 1.500.000,00 |
| | Nº ou Índice de Projeto de Arte e Cidadania Implantada em Relação ao Total do Previsto | Projeto de Arte e Cidadania Implantada | Implantar o Projeto Arte e Cidadania em 50% das Unidades Escolas. | | 1383 | Implantação do Projeto Arte e Cidadania | | | R\$ 50.000,00 |
| | Nº de Demanda Atendida em Relação ao Total de Demanda | Demanda Atendida | Atender em 100% a demanda | | 1384 | Atendimento a demanda dos anos iniciais | | | R\$ 500.000,00 |
| | Índice de Ensino de Qualidade Garantido em Relação ao Percentual Previsto | Ensino de Qualidade Garantido | Garantir um ensino de qualidade para 100% dos alunos matriculados na rede; | | 1385 | Melhoria na qualidade da Educação Básica | | | R\$ 200.000,00 |
| | Nº e índice de Jovens e Adultos atendidos em relação ao total | Jovens e Adultos atendidos com elevação de escolaridade | Garantir para 70 % dos jovens e adultos matriculados na Rede 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\$ 60.000,00 |
| | Índice de técnicos capacitados em relação ao previsto | Técnicos capacitados | Capacitar 100% dos Técnicos da SME. | | 1386 | Contratação de Assessoria | | | R\$ 200.000,00 |
| | 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 Projovem urbano, visando a reinserção no processo de escolarização até 31/12/2014. | | 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 | | 361 - Ensino Fundamental | R\$ 2.900.000,00 |
| | 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\$ 4.000.000,00 |
| | 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\$ 400.000,00 |
| | Uma Política Educacional implantada | Política Educacional implantada | Implantar 100% da Política Educacional do município até 31/12/2014. | | 1387 | Política Educacional do Município | | | R\$ 100.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|------------------|------|---|--|---------------|--------------------------|------------------|
| 103 - Ensino Fundamental | Nº. de Programas implantados em relação ao total | Programas do Governo Federal e Municipal implementado e ampliado | Implementar e ampliar 100% dos Programas do Governo Federal e Municipal. | Todo o município | 1388 | Programas do Governo Federal e Municipal | 3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | R\$ 250.000,00 |
| | | Veiculos Assegurados | Assegurar manutenção em 100% da frota de veiculos da SME. | | 2209 | Manutenção da Frota | | | | R\$ 20.000,00 |
| | | Professores Capacitados | Assegurar 100% da capacitação dos profissionais das Unidades Escolares do município. | | 2210 | Formação Continuada | | | | R\$ 20.000,00 |
| | | Atendimento do Transporte para a Zona Rural Assegurado | Assegurar 100% de atendimentos aos alunos da zona rural com transporte escolar. | | 2211 | Transporte para alunos da zona rural | R\$ 50.000,00 | | | |
| | Nº de alunos matriculados atendidos em relação ao total | Alimentação de qualidade assegurada | Assegurar para 100% dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, alimentação de qualidade. | | 2180 | Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar) | R\$ 500.000,00 | | | |
| | Índice de unidades escolares implantadas em relação ao total existente | Unidades escolares implantadas | Implantar em 10% das Unidades Escolares da rede o ensino em tempo integral. | | 1367 | Implantação de Unidades Escolares em Tempo Integral | R\$ 100.000,00 | | | |
| | 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 | | 2183 | Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 60% | R\$ 16.000.000,00 | | | |
| | Número de profissionais pagos em relação ao total | Salários pagos | Assegura em 100% para a educação: salário para os profissionais que atendem alunos matriculados na Rede Municipal de ensino; | | 2184 | Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 40% | R\$ 13.200.000,00 | | | |
| | 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\$ 980.000,00 | | | |
| | Número de profissionais pagos em relação ao total | Salários pagos | Assegurar em 100% para a educação infantil: salário para os profissionais que atendem alunos matriculados na Rede Municipal de ensino; | | 2186 | Manutenção e Encargos do EJA 40% | R\$ 950.000,00 | | | |
| 104 - Educação Infantil | Número de vagas disponibilizadas em relação ao total | Vagas disponibilizadas | Disponibilizar 1.500 vagas de creche para as famílias que necessitam até 31/12/2014. | | 1315 | Construção de Creches/Pré-escola nos Bairros - Nova Ipê, Asa Bela, Ataíde Ferreira, Noíse Curvo, Novo Mundo, São Mateus, Júlio Domingos e Gilson de Barros. | 3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica | | 365 - Educação Infantil | R\$ 9.500.000,00 |
| | 01 Política de Educação implantada | Política de Educação infantil implantada | Implantar em 100% a Política de Educação Infantil no Município. | | 1389 | Implantação da Política da Educação Infantil no Município | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Índice de áreas de lazer implementadas em relação ao total existente | Área de lazer implementada | Implementar em 100% área de lazer nos CMEIs. | | 1390 | Adequação do espaço de recreação ao ar livre. | | | | R\$ 120.000,00 |
| | Índice de Brinquedotecas implementadas em relação ao total existente | Brinquedotecas implementadas | Implementar Brinquedotecas em 50% dos CMEIs. | | 1391 | Implementação de Brinquedotecas | | | | R\$ 250.000,00 |
| | Índice de TDI e professores da educação infantil capacitados em relação ao total previsto | TDI e professores da educação infantil capacitados | Capacitar em 100% os TDI e professores que atuam na Educação Infantil. | | 1392 | Formação Continuada da Educação Infantil | | | | R\$ 300.000,00 |
| | Nº e índice de vagas asseguradas | Educação Infantil assegurada | Assegurar o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação infantil nas CMEI's e EMEB's da rede publicas municipal de ensino até 31/12/2014. | | 2089 | Manutenção da Educação Infantil | | | | R\$ 2.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|---|--|--|----------------|-------------------------|-------------------|
| 104 - Educação Infantil | 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 até 31/12/2014. | Todo o município | 2181 | Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 60% | 05 - FUNDEB | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | R\$ 11.202.759,00 |
| | Número de profissionais pagos em relação ao total | Salários pagos | 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 até 31/12/2014. | | 2182 | Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 40% | | | R\$ 5.500.000,00 | |
| 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 | 2187 | | Manutenção e Encargos da Educação Especial 60% | R\$ 850.000,00 | | | | |
| Número de profissionais pagos em relação ao total | Salários pagos | Manter o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação especial nas CMEI's e EMEB's da rede publicas municipal de ensino | 2188 | | Manutenção e Encargos da Educação Especial 40% | R\$ 100.000,00 | | | | |
| Índice de inclusão digital garantida em relação ao total existente | Inclusão digital garantida | Garantir inclusão digital a 50% de alunos com deficiência matriculados; | 1393 | | Implementação de políticas de inclusão digital de educandos com deficiência. | R\$ 50.000,00 | | | | |
| | Atendimento com qualidade mantido | Manter o atendimento com qualidade para 100% dos alunos da educação especial nas Unidades Escolares da rede publica de ensino; | 1394 | | Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial em parceria com a rede Estadual | R\$ 60.000,00 | | | | |
| Índice de atendimento no Centro Especializado ofertado em relação ao total previsto | Atendimento no Centro Especializado ofertado | Ofertar em 100% o atendimento no Centro Especializado de Atendimento. (Estado e Município). | 1395 | | Atendimento no Centro Especializado João Ribeiro Filho | R\$ 50.000,00 | | | | |
| Espaços físicos adequados em relação ao total existente | Espaços físicos adequados | Adequar 100% dos espaços físicos dos CMEIs e EMEBs da Rede Pública Municipal de Ensino, considerando os padrões exigidos na Lei de Acessibilidade. | 1396 | | Acessibilidade | R\$ 40.000,00 | | | | |
| Índice de equipe de trabalho assegurada em relação total | Equipe de trabalho assegurada | Assegurar a ampliação em 50% a equipe de trabalho. | 1397 | | Ampliação da equipe do Centro João Ribeiro Filho/Saúde | R\$ 100.000,00 | | | | |
| 106 - Ensino Superior | Uma (01) área de cem (100) hectares cedida para a Universidade Federal de Mato Grosso. | Áreas cedidas. | Disponibilizar salas para Universiadde Federal Mato Grosso (UFMT) e disponibilizar 150 vagas para alunos do ensino superior. | | 2162 | Ensino Superior | 4 - Desenvolvimento do Ensino Superior | | 364 - Ensino Superior | R\$ 900.000,00 |
| | Uma (01) área de dez (10) hectares cedida para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | Áreas cedidas | Disponibilizar salas para o Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Mato Grosso e disponibilizar 150 vagas para alunos do ensino superior. | | | | | | | |
| | 01 UAB | UAB implantada e cursos disponibilizados | Implantar a UAB e disponibilizar 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, Educação infantil, Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. | | | | | | | |
| 105 - Educação Tecnológica e Profissional | | Professores Capacitados | Capacitar os profissionais docentes em Tecnologia de Informação, para utilização como recurso didático | 1166 | Implementação de Ações Visando a Educação Tecnológica e Profissional | 3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica | 363 - Ensino Profissional | R\$ 500.000,00 | | |
| | | Alunos Metodologicamente Orientado | Orientar metodologicamente os alunos na utilização dos recursos tecnológicos disponíveis | | | | | | | |
| | | Laboratório Disponibilizado | Disponibilizar 100% dos laboratórios de informática para desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas | | | | | | | |
| | 01 Nucleo | Nucleo de Tecnologia municipal Legalizado | Legalizar 100% o Núcleo Tecnologia Municipal. | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 86.017.759,00 |



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO:

9

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 15 - Gestão em Saúde | Número/percentual de indicadores e metas do COAP acompanhadas/monitoradas e avaliadas. | Oficina realizada | Realizar uma (01) oficina de acompanhamento, monitoramento e avaliação do COAP. | Sistema Municipal de Saúde | 1050 | Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde. | 01 - Gabinete Secretario | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | R\$ 320.000,00 |
| | Percentual de servidores com enquadramento funcional segundo critérios do PCCV; Número/percentual de servidores avaliados em relação ao total de servidores concursados. | PCCV implementado e servidores avaliados. | Operacionalizar a implementação do PCCV e avaliação de desempenho de 25% dos servidores até 31/12/2014. | Servidores Concurados da SMS e HPS. | 1450 | Implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) da SMS | | | | R\$ 4.000.000,00 |
| | Número de servidores da SMS com condições adequadas de trabalho em relação ao total de servidores lotados no nível central. | Servidores da SMS com condições adequadas de trabalho. | Criar mecanismos para garantir que 80% dos servidores disponham de condições adequadas de trabalho (ergonomia, luminosidade, conforto térmico, ventilação, etc.). | Sistema Municipal de Saúde | 2033 | Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). | | | | R\$ 23.300.000,00 |
| | Número de instrumentos de planejamento construídos segundo a metodologia do planejamento participativo em relação ao total de instrumentos construídos no período. | Planejamento participativo implantado. | Implementar o planejamento participativo na SMS envolvendo 100% dos representantes dos serviços de saúde no processo de construção dos instrumentos de gestão do SUS. | | | | | | | |
| | Número de instrumentos de gestão do SUS com metas monitoradas em relação ao total de instrumentos existentes/ano. | Instrumentos de gestão do SUS monitorados mensalmente. | Implementar o monitoramento mensal das metas assumidas nos instrumentos de gestão do SUS (PMS; PAS; COAP; PTA, etc.). | | | | | | | |
| | Número de servidores do HPS municipal com condições adequadas de trabalho em relação ao total de servidores lotados; Tempo de espera para atendimento em relação ao critério de classificação de risco utilizado. | Hospital e Pronto Socorro Municipal com condições adequadas de funcionamento e de atendimento ao usuário. | Garantir em 100% as condições necessárias para o funcionamento e atendimento do usuário do Hospital e Pronto Socorro Municipal. | Hospital e Pronto Socorro | 2063 | Manutenção e Encargos das Atividades do Hospital e Pronto Socorro Municipal | | | | R\$ 4.000.000,00 |
| | Percentual de demandas administrativas e financeiras atendidas. | Demandas administrativas e financeiras atendidas | Atender 100% das demandas administrativas e financeiras | Hospital e Pronto Socorro | 2145 | Manutenção da Gestão Administrativa e Financeira do Hospital e Pronto Socorro Municipal | | | | R\$ 600.000,00 |
| | Percentual de servidores inseridos em cursos de formação e/ou qualificação em relação ao total de servidores da SMS e do CMS. | Servidores formados e/ou qualificados | 10% dos servidores da SMS (nível central) e do CMS inseridos em cursos de formação e/ou qualificação | SMS e CMS | 2034 | Formação e Qualificação dos trabalhadores do SUS | | | | R\$ 600.000,00 |
| | Percentual de demandas da Conferência de Saúde incorporadas pela gestão municipal. | Demandas sociais incluídas na Política Municipal de Saúde. | Incluir 80% das demandas sociais definidas pelas conferências de saúde e atividades específicas do CMS na Política Municipal de Saúde. | Município | 2035 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Ouvidoria do SUS | | | | R\$ 3.000.000,00 |
| | Percentual de demanda da Ouvidoria solucionada em relação ao total de demanda recebida. | Demandas da Ouvidoria do SUS atendidas e direcionadas. | Atender e direcionar aos responsáveis 100% das demandas da Ouvidoria do SUS. | | | | | | | |
| Percentual de demandas da Ouvidoria solucionada em relação ao total de demanda recebida. | Demandas recebidas e solucionadas. | Solucionar 80% das demandas recebidas. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|------|--|-------------------------------|------------|----------------------|----------------|--|--|--|
| 03 - Atenção Primária | Percentual de incremento da cobertura de equipes de saúde da família em relação ao ano anterior. | Cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família ampliada. | Ampliar a cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família de 24% para 50%. | Município | 1051 | Ampliação da cobertura populacional estimada pela Estratégia Saúde da Família (ESF). | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | R\$ 800.000,00 | | | |
| | Número/percentual de UBS readequadas em relação ao total previsto. | UBS readequadas | Readequar 4 (quatro) unidades básicas de saúde (UBS). | | 1451 | Readequação das Unidades de Saúde da Família e Centros de Saúde existentes. | | | | R\$ 350.000,00 | | | |
| | Número de veículos adquiridos em relação ao total previsto; Número/percentual de veículos em condições adequadas de funcionamento em relação ao total de veículos existentes. | Veículos adquiridos e mantidos. | Adquirir 2 veículos e manter 100% dos veículos da SMS. | SMS, CMS, Rede Municipal de Saúde | 1054 | Aquisição e manutenção de veículos e ambulâncias. | | | | R\$ 700.000,00 | | | |
| | Número de novas equipes de saúde bucal implantadas; Percentual da população coberta pelas ESB em relação ao ano anterior. | Número de Equipes de Saúde Bucal (ESB) ampliado. | Ampliar o número de ESB: de 4 para 9. | Município | 1052 | Ampliação e Manutenção de Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Equipe Saúde da Família | | | | R\$ 500.000,00 | | | |
| | Número de equipes de saúde bucal desenvolvendo ações programadas de assistência pautadas nas necessidades da população a partir de critérios epidemiológicos. | Perfil de saúde bucal da população adstrita conhecido. | Conhecer o perfil epidemiológico da saúde bucal de 85% da população adstrita. | | | | | | | R\$ 450.000,00 | | | |
| | Número/percentual de idosos cadastrados em relação à população total de idosos na área adstrita. | Pessoas com 60 anos e mais cadastrados na área adstrita. | Realizar o cadastramento de 25% da população maior de 60 anos, na área adstrita. | | 1053 | Implantação da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. | | | | R\$ 600.000,00 | | | |
| | Número de unidades realizando atendimento à saúde do homem em relação ao total de unidades existentes. | Unidades de saúde preparadas para atender a saúde do homem. | 25% das unidades de saúde preparadas para atender à saúde do homem | | 1279 | Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. | | | | R\$ 500.000,00 | | | |
| | Número de NASF implantado. | NASF implantado. | Implantar 1 NASF em área estratégica, priorizada segundo critérios de necessidades. | | 1294 | Implantação de Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF. | | | | R\$ 400.000,00 | | | |
| | Número de unidades desenvolvendo ações do HumanizaSUS em relação ao total de unidades existentes; Percentual de ações do HumanizaSUS implantadas. | Ações do HumanizaSUS implantadas | Implantar as ações do HumanizaSUS em 20% dos serviços municipais de saúde. | | 1295 | Implantação da Política Nacional de Humanização no SUS (HumanizaSUS) na rede municipal de saúde. | | | | R\$ 752.000,00 | | | |
| | Número de equipe de saúde rural implantada. | Equipe de saúde rural implantada. | Implantar 1 equipe de saúde rural. | | 1296 | Implantação de equipe de saúde rural. | | | | R\$ 807.900,00 | | | |
| | Número/percentual de unidades de atenção primária realizando atendimento à mulher em todo seu ciclo de vida em relação ao total de unidades existentes neste nível de atenção. | Unidades de atenção primária organizadas | 20% das unidades de atenção primária à saúde organizadas para oferecer atendimento à mulher em todo seu ciclo de vida. | | 1297 | Implantação da atenção à saúde da mulher em todo o seu ciclo de vida. | | | | | | | |
| | Número/percentual de gestantes e recém nascidos cadastrados em relação ao total de gestantes/RN estimadas; Número/percentual de consultas de pré-natal realizados em relação ao total de gestantes cadastradas; Número/percentual de exames pré-natal de risco habitual e alto risco realizados em relação ao total de gestantes cadastradas; Proporção de RN que realizaram a primeira consulta de acompanhamento até sete dias de vida; Proporção de NV de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. . | Ações de atenção à saúde materna e infantil ampliadas. | Ampliar em 40% as ações de atenção à saúde materna e infantil, conforme preconizado na Rede Cegonha. | | 2104 | Implementação das ações de saúde materna e infantil | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------|---|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| 03 - Atenção Primária | Percentual de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera; Percentual de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos da coorte; Percentual de redução da taxa de detecção de hanseníase em menores de 15 anos; Percentual de contatos que realizaram teste PPD. | Casos de Hanseníase e Tuberculose notificados, tratados e curados. | Notificar e tratar 100% dos casos de hanseníase e tuberculose | Município | 2095 | Efetivação e implementação das ações e serviços de assistência às doenças transmissíveis, na atenção primária | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | R\$ 600.000,00 |
| | Número de serviços de atenção básica em condições adequadas de funcionamento em relação ao total de serviços de atenção básica existentes; Proporção de internações (SUS) por IRA em menores de 5 anos de idade. | Serviços de atenção básica mantidos em condições adequadas | Manter as condições técnicas, administrativas e físicas em 100% dos serviços de atenção básica. | | 2168 | Implementação das ações de Atenção Básica | | | | R\$ 200.000,00 |
| | Número/percentual de unidades com protocolos implantados em relação ao total de unidades existentes; Número de protocolos elaborados em relação ao total de protocolos previstos. | Protocolos implantados | Implantar protocolos: saúde da mulher, criança, adulto, idoso, saúde mental, doenças transmissíveis e não transmissíveis, urgência e da consulta de enfermagem em 25% das unidades básicas de saúde. | | 2099 | Efetivação e implementação dos serviços nas unidades básicas de saúde | | | | R\$ 500.000,00 |
| | Número de ações e serviços da equipe do consultório na rua implementadas. | Ações e serviços de atenção psicossocial itinerante implementadas. | Implementar em 20% as ações e serviços da equipe do consultório na rua. | | 2173 | Implementação da equipe do consultório na rua | | | | R\$ 1.000.000,00 |
| | Número de pontos de atenção à saúde em condições adequadas de funcionamento em relação ao total de pontos de atenção existentes. | Pontos de atenção à saúde mantidos e funcionando em condições adequadas. | 100% dos pontos de atenção à saúde mantidos e funcionando em condições adequadas. | | 2191 | Manutenção das ESF, NASF, ESB, PACS, e PASCAR. | | | | R\$ 6.800.000,00 |
| | Número de consultas/ano; Número de consultas de atenção básica por habitante ano. | Número de consultas/ano realizadas. | Garantir a realização de no mínimo 200.000 consultas/ano | | 2193 | Manutenção das atividades de Atenção Primária nas Policlínicas | | | | R\$ 1.020.000,00 |
| | Razão de exames citopatológico cérvico vaginal em mulheres de 25 a 64 anos. | Número exames citopatológico do colo do útero ampliado. | Ampliar em 25% o número de exames citopatológico do colo do útero na faixa etária de 25 a 64 anos. | | 2221 | Fortalecimento das ações de promoção, prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero | | | | R\$ 500.000,00 |
| 21 - Vigilância em Saúde | Número/percentual de unidades que realizaram palestras e eventos educativos em relação ao total de unidades existentes; Análise dos indicadores de saúde elaborada e socializada. | Palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos realizados. | Realizar palestras, eventos educativos e promover a análise de indicadores epidemiológicos anualmente, a partir dos Sistemas de Informações de Saúde do SUS, em 25% dos serviços de saúde. | | 1059 | Ampliação das ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças. | | | 305 - Vigilância Epidemiológica | R\$ 300.000,00 |
| | Número/percentual de processos administrativos avaliados e com parecer em relação ao total de processos administrativos produzidos pelo serviço | Processos administrativos avaliados e com parecer técnico. | 25% dos processos administrativos avaliados e com parecer técnico. | | 1300 | Implantação de corpo jurídico da Vigilância Sanitária (VISA). | | | 304 - Vigilância Sanitária | R\$ 250.000,00 |
| | Número de unidades com o Programa reorganizado; Percentual de crianças menores de 5 anos com baixo peso para a idade. | Programa de Vigilância Nutricional e Alimentar reorganizado | Reorganizar o Programa de Vigilância Nutricional e Alimentar em 15% dos serviços de atenção à saúde. | | 1301 | Ampliação do Programa de Vigilância Nutricional e Alimentar | | | | R\$ 500.000,00 |
| | Número/percentual de estabelecimentos fiscalizados em relação ao total de estabelecimentos existentes. | Estabelecimentos sujeitos à ação da VISA fiscalizados. | Fiscalizar 25% dos estabelecimentos sujeitos às ações da VISA. | | 2040 | Implementação da Vigilância Sanitária de produtos e serviços. | | | | R\$ 550.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| 21 - Vigilância em Saúde | Percentual de casos de doenças de notificação compulsória investigados; Percentual de cobertura das vacinas preconizadas para menores de 1 ano; Percentual de serviços de atenção à saúde e urgência com fluxo de notificação e ações em saúde do trabalhador implantados; Percentual de surtos decorrente de alimentos notificados; Percentual de agravos notificados com encerramento oportuno; Percentual de casos novos de agravos de notificação compulsória incluídas dentro dos prazos definidos. | Ações de detecção, prevenção e controle de fatores de risco, doenças e agravos reorganizadas. | Reorganizar em 25% as ações de detecção, prevenção e controle de fatores de risco, doenças e agravos de relevância epidemiológica através da adequação de infra-estrutura; ampliação da quantidade de recursos humanos e qualificação da equipe local. |
| | Índice de Infestação Predial; Índice de Breatteau; Cobertura de Pontos Estratégicos; Cobertura de vacinação animal. | CCZ mantido em condições necessárias de funcionamento. | Manter em 100% as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do CCZ. |
| | Número de Relatórios de VIGIAGUA; VIGISOLO e outros, pautados na vigilância ambiental em saúde. | Ações de Vigilância Ambiental em Saúde reorganizadas | Reorganizar as ações de Vigilância Ambiental em Saúde dos fatores de risco não biológicos e biológicos. |
| | Percentual de ações realizadas pelas áreas afins em relação ao total de ações previstas no ano; Percentual de metas alcançadas. | Insumos necessários ao funcionamento da Vigilância em Saúde adquiridos. | Garantir a aquisição de materiais, equipamentos, insumos, cooperação técnica, contrato e outras ações necessárias ao funcionamento da Vigilância em Saúde. |
| | Notificação de agravos relacionados ao trabalho; Número/percentual de ambientes de trabalho fiscalizados. | Notificação dos agravos da Saúde do Trabalhador implementada. | Implementar em 25% a notificação compulsória dos agravos de saúde do trabalhador. |
| 04 - Atenção Secundária | Número de UPA 24 hs. em funcionamento | UPA 24 hs. construída, implantada e mantida | Construir, implantar e manter 1 UPA 24hs. |
| | Percentual de seguimento/tratamento informado em mulheres com diagnóstico de lesão intraepitelial de alto grau do colo do útero; Razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos. | Mantidas as condições físicas, administrativas e técnicas necessárias ao funcionamento do CIM. | Manter em 100% as condições físicas, administrativas e técnicas necessárias ao funcionamento do CIM. |
| | Instrumento elaborado e em utilização pelos serviços municipais de saúde. | Fluxo de acesso ao CIM definido e normatizado. | Definir e Normatizar o fluxo de acesso do usuário ao serviço especializado. |
| | Número de pacientes com hanseníase que receberam atendimento em relação ao total de pacientes que procuraram o serviço; Número de sapatos produzidos/ano em relação à necessidade identificada. | Pacientes com hanseníase que necessitam dos serviços da sapataria atendidos. | Atender 100% dos pacientes com hanseníase que necessitam dos serviços da sapataria |
| | Percentual de cirurgias e exames especializados regulados; Número de exames especializados que excedam mais de 30 dias para o agendamento; Média de tempo entre a solicitação e a realização das eletivas, no período. | Cirurgias eletivas e exames especializados regulados. | Regular 30% das cirurgias eletivas e exames especializados. |

| | | | | | | |
|-----------|------|---|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| Município | 2222 | Estruturação da Vigilância Epidemiológica. | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 10 - Saúde | 305 - Vigilância Epidemiológica | R\$ 500.000,00 |
| | 2041 | Manutenção das ações de Vigilância Ambiental em Saúde e de Controle Vetorial, e do Centro de Controle de Zoonoses. | | | | R\$ 1.450.000,00 |
| | 2179 | Manuntenção das Atividades do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde. | | | | R\$ 250.000,00 |
| | 2223 | Implementação da saúde do trabalhador. | | | R\$ 200.000,00 | |
| | 1307 | Construção, implantação e manutenção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 hs. para atendimento às urgências de média complexidade | | | R\$ 5.000.000,00 | |
| | 1319 | Ampliação das ações do Centro Integrado da Mulher (CIM). | | | R\$ 1.500.000,00 | |
| | 1299 | Manutenção dos serviços de assistência ao paciente com Hanseníase. | | | R\$ 350.000,00 | |
| | 2097 | Implementação e Fortalecimento das ações e serviços de média e alta complexidade. | | | R\$ 6.000.000,00 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|------|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|--|
| 04 - Atenção Secundária | Número de campanhas e oficinas de prevenção em DST/HIV/AIDS realizadas; Percentual de casos de hepatites virais diagnosticados e atendidos; Índice de transmissão vertical do HIV; Número de gestantes que realizaram pré-natal tendo realizado dois exames de HIV/VDRL; Número de preservativos distribuídos; Incidência de sífilis congênita. | SAE/CTA em condições adequadas de funcionamento. | Manter em 100% as condições físicas, administrativas e técnicas necessárias ao funcionamento do SAE/CTA. | Município | 2098 | Consolidação das ações de promoção, prevenção, assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS. | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | R\$ 1.100.000,00 | |
| | Número de consultas especializadas/ano; Número de consultas especializadas que excedam mais de 30 dias para o agendamento; Número de exames de Raio X que excedam mais de 15 dias para entrega de resultado; Número de consultas por especialidade em relação ao total estimado. | Serviços ofertados no CEM operacionalizados com qualidade. | Operacionalizar com qualidade os serviços ofertados no CEM, tais como: realizar consultas médicas especializadas em no máximo 30 dias; entregar exames de Raio-X em no máximo 15 dias. | | 2103 | Manutenção do Centro de Especialidades Médicas (CEM). | | | | R\$ 100.000,00 | |
| | Número/percentual de pacientes atendidos; Número de equipes (segundo parâmetro MS) dos CAPS. | Usuários acolhidos e tratados nos CAPS (CAPS TM; CAPS ad e CAPS i) | Acolher e tratar 100% dos usuários que buscam os serviços dos CAPS. | | 2105 | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): CAPS TM; CAPS ad e CAPS i. | | | | R\$ 3.000.000,00 | |
| | Número/percentual de consultas médicas especializadas realizadas em relação ao total de consultas programadas; Número de procedimentos odontológicos curativos e de reabilitação realizados. | Consultas médicas especializadas programáticas e procedimentos odontológicos curativos e de reabilitação realizados | Realizar 70% das consultas médicas especializadas programáticas e dos procedimentos odontológicos curativos e de reabilitação | | 2102 | Manutenção das Policlínicas para desenvolverem ações de média complexidade. | | | | R\$ 500.000,00 | |
| | Número/percentual de pacientes atendidos. | Sessões de reabilitação realizadas. | Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% dos usuários encaminhados ao serviço. | | 2100 | Consolidação das Ações de Reabilitação Ortopédica e Motora desenvolvidas pelo CRIDAC Várzea Grande | | | | R\$ 500.000,00 | |
| | Percentual de casos de tuberculose diagnosticados em relação aos casos novos estimados na população; Proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. | Pacientes com Tuberculose curados. | Alcançar e manter em 80% o percentual de cura dos casos novos de tuberculose. | | 2224 | Fortalecimento das ações do Centro de Doenças Tropicais. | | | | R\$ 3.000.000,00 | |
| | Percentual de casos de hanseníase diagnosticados em relação aos casos novos estimados na população; Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes; Taxa de detecção de hanseníase em menores de 15 anos. | Pacientes com Hanseníase curados. | Incrementar e manter em 90% o percentual de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes. | | | | | | | | |
| | Número de pessoas encaminhadas; Número de pessoas tratadas e/ou reabilitadas. | Tratamento e reabilitação de dependência química realizados. | Atender 100% das pessoas encaminhadas para tratamento e reabilitação de dependência química. | | 9003 | Operacionalizar transferências às entidades que prestam atendimento à pessoa com dependência química. | | | | R\$ 500.000,00 | |
| 11 - Atenção Terciária | Plano operativo de ampliação e melhoria das condições físicas e tecnológicas da unidade hospitalar. | Condições físicas e tecnológicas do Hospital e Pronto Socorro Municipal ampliadas e melhoradas. | Ampliar e melhorar em 30% as condições físicas e tecnológicas do Hospital e Pronto Socorro Municipal. | Sistema Municipal de Saúde | 1264 | Expansão e Melhoria do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal. | | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R\$ 100.000,00 | | |
| | Coleta, manejo e destinação adequados dos resíduos sólidos. | PGRSS implantado | PGRSS implantado em 30% dos serviços da unidade. | | 1134 | Gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS). | | | R\$ 650.000,00 | | |
| | Percentual de implantação do Núcleo de Segurança e Medicina do Trabalho do Hospital e PS municipal. | Núcleo parcialmente implantado | Implantar 35% do Núcleo de Segurança e Medicina do Trabalho do Hospital e PS municipal. | | 1131 | Implantação do Núcleo de Segurança e Medicina do Trabalho do Hospital e Pronto Socorro Municipal. | | | R\$ 750.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|------|---|-------------------------------|------------|---|--------------------|
| 11 - Atenção Terciária | Percentual de pacientes atendidos; Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório; Taxa de mortalidade neo-natal; Percentual de internações de caráter eletivo. | Condições técnicas, administrativas, físicas e operacionais dos serviços de atenção terciária mantidas. | Mantem em 100% as condições técnicas, administrativas, físicas e operacionais necessárias ao funcionamento dos serviços de atenção terciária. | Sistema Municipal de Saúde | 2144 | Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal. | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R\$ 28.000.000,00 |
| | Percentual de servidores capacitados em relação ao total de servidores do HPS. | Servidores capacitados | Capacitar 25% dos servidores | | 2066 | Capacitação de Recursos Humanos | | | R\$ 500.000,00 | |
| 20 - Assistência Farmacêutica | Percentual de serviços de saúde com a política de assistência farmacêutica estruturada e organizada. | Assistência farmacêutica dos serviços públicos de saúde estruturada e organizada. | Estruturar e organizar a assistência farmacêutica em 30% dos serviços públicos de saúde. | Sistema Municipal de Saúde | 1060 | Implantar a Política Nacional de Medicamentos. | | | R\$ 3.700.000,00 | |
| | Percentual de medicamentos preconizados pela Fio Cruz disponibilizados. | Medicamentos da Fio Cruz disponibilizados. | Disponibilizar 100% dos medicamentos preconizados pela Fio Cruz | Centro e Cristo Rei | 2228 | Manutenção das Unidades Farmácia Popular | | | R\$ 2.000.000,00 | |
| | Percentual de medicamentos preconizados pela REMUME disponibilizados aos serviços de saúde. | Medicamentos adquiridos e distribuídos | Adquirir e distribuir os medicamentos adotados pelo município para 100% dos serviços de saúde | Sistema Municipal de Saúde | 2225 | Provimento de medicamentos ao sistema e serviços de saúde. | | | R\$ 1.195.573,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 115.245.473,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

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

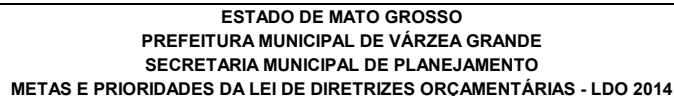
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO:

11

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|-----------------------------|---|---|--|------------------|--------|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 02 - Apoio Administrativo | índice de usuários atendidos em relação ao total de usuários que buscam os serviços | Usuários acolhidos e encaminhados | Organizar e Manter a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme a NOB/SUAS atendendo 100% dos usuários da assistência social até 31/12/2014. | Todo o município | 2214 | Manter o funcionamento da Secretaria Municipal conforme a NOB/SUAS. | 01 - Gabinete da Secretário | 8 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | R\$ 5.800.000,00 |
| | índice de atendimento em relação a quantidade prevista | Refeições disponibilizadas | Disponibilizar até 1000 refeições diárias à população de baixa renda | | 2048 | Manutenção do Restaurante Popular | | | | R\$ 500.000,00 |
| | n° de usuários atendidos | Usuários da Assistência Social atendidos | Implementar 100% o sistema informatizado de vigilância social nos serviços socioassistenciais. | | 1302 | Organização do Sistema Único da Assistência Social | | | | R\$ 70.000,00 |
| | n° de profissionais capacitados | Profissionais capacitados | realizar cursos de capacitação para os profissionais dos serviços socioassistenciais até 31/12/2014 | | | | | | | |
| | índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas | Fiscalização realizadas nos serviços socioassistenaciais | Realizar 100% o controle social no município de Várzea Grande. | | 2213 | Manter os 4 conselhos da área social de Várzea Grande. | | | | R\$ 100.000,00 |
| | 02 Conselhos Tutelares | Conselhoes Tutelares implantados | Implantar 02 Conselhos Tutelares com estrutura adequada para atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados. | | 1399 | Implantar 02 Conselhos Tutelares | | | | R\$ 100.000,00 |
| | 01 Fundo Municipal | Fundo Municipal implantado | Implantar o Fundo Municipal de Assistência Social até 31/12/2014. | | 1398 | Implantação do Fundo Municipal de Assistência Social | | | | R\$ 100.000,00 |
| | 01 Campnha | Campanha realizada | Realizar 1 campanha anual de captação de recursos, fazendo a seleção de projetos de atendimento à criança e adolescente | | 2215 | Operacionalizar as atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | | | | R\$ 150.000,00 |
| 41 - Proteção Social Básica | N° de família beneficiadas em relação ao total de bolsista | famílias cadastradas e recadastradas | Cadastrar e Recadastrar 100% famílias com renda percapta até 1/4 do Salário Mínimo que buscarem o serviço do Cadastro Único até 31/12/2014. | | 2094 | Cadastro Único/Bolsa Família | 02 - Fundo Municipal de Assistência Social | 244 - Ação Comunitária | R\$ 239.000,00 | |
| | Número de famílias referenciadas em relação ao total existente. | 1000 famílias referenciadas | Referenciar 1000 famílias por CRAS, de acordo com a Resolução 109/2009 do Conselho Nacional da Assistência Social | | 2112 | CRAS - Centro de Referência Assistência Social | | | R\$ 450.000,00 | |
| | índice de atividades lúdicas e escolares fornecidas em relação ao previsto | Atividades lúdicas e reforço escolar elaborada e desenvolvida | Elaborar e desenvolver atividades lúdicas e reforço escolar até 2.000 crianças e adolescentes | | | | | | | |
| | n° de famílias atendidas | famílias atendidas | Incluir 150 famílias em atividades de inclusão produtiva | | 1085 | Erradicação do Trabalho Infantil | | | R\$ 577.443,00 | |
| | 1 campanha de sensibilizada | Campanhas realizadas | Realizar no mínimo uma campanha de sensibilização | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|------|---|--|------------------------|--|-------------------|
| 41 - Proteção Social Básica | índice de jovens capacitados em relação ao número previsto | Jovens capacitados | Qualificar até 1000 jovens de 18 a 29 anos de baixa renda. | Todo o município | 1313 | Projovem trabalhador | 02 - Fundo Municipal de Assistência Social | 8 - Assistência Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | R\$ 590.000,00 |
| | 20 coletivos formados | coletivos formados | Manter e ampliar o atendimento de 15 para 20 coletivos de adolescentes que buscarem os serviços de convivência familiar e comunitária. | | 2216 | Manutenção do Programa Projovem adolescente | | | | R\$ 300.000,00 |
| | n° de famílias atendidas | Atividades realizadas | Realizar atividades educativas com famílias, crianças e adolescentes inseridas nos programas sociais, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitarios até 31/12/2014. | | 1303 | Implementação dos serviços Intersetoriais e projetos Especiais (FEAS) | | | 244 - Ação Comunitária | R\$ 80.000,00 |
| | n° de profissionais capacitados | Profissionais capacitados | Realizar 02 capacitações para os profissionais da rede socioassistencial | | | | | | | |
| 42 - Proteção Social Especial | número de idosos atendidos | idosos atendidos | Disponibilizar abrigo institucional a 50 idosos em situação de extrema vulnerabilidade pessoal. | | 2151 | Abrigo e Apoio aos Idosos | 04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso | | 241 - Assistência ao Idoso | R\$ 350.000,00 |
| | 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 | | 1087 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS | 02 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 244 - Ação Comunitária | R\$ 358.000,00 |
| | Índice de indivíduos e famílias atendidas em relação ao total prevista. | Indivíduos e famílias atendidas | Atender 100% dos indivíduos e famílias com direitos violados, que buscarem o serviço do CREAS | | 2153 | Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes com direitos violados | 03 - Fundo da Infância e Adolescente | | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | R\$ 450.000,00 |
| | n° de crianças e adolescentes atendidas | crianças e adolescentes atendidas | Manter 40 vagas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional | | 1278 | Apoio aos Conselhos Tutelares de Várzea Grande | 02 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | R\$ 40.000,00 |
| | Fiscalizar 100% dos serviços de atendimento da criança e adolescentes | Denúncias recebidas e encaminhadas | Receber 100% das denuncias de violação dos direitos das crianças e adolescentes | | 1400 | Implantação do Serviço de Convivência Familiar e Comunitária | 02 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | R\$ 100.000,00 |
| | Nº de medidas de proteção aplicadas | Medidas de proteção aplicadas | Aplicar 100% das medidas de proteção cabíveis conforme ECA. | | 1304 | Implementação dos serviços Socioassistenciais e benefícios eventuais (FUMIS) | | | | R\$ 250.000,00 |
| | | | Implantar 100% os serviços de acolhimento institucional da modalidade de família acolhedora e Repúblicas. | | 1401 | Centro - Dia de Referência | | | | R\$ 150.000,00 |
| | número de benefício eventual concedio | Benefício eventual concedido | Realizar 100% o atendimento aos usuários da assistência social, que necessitem de benefícios eventuais, em conformidade com a lei vigente. | | 1402 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS - POP (População de Rua) | | | R\$ 300.000,00 | |
| | | Numero de pessoas com deficiência atendidas | peessoas com deficiência atendidas | Atender 30 pessoas com deficiência e/ou suas famílias diariamente, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. | | | | | | |
| | | número de pessoas de rua atendidas | peessoas em situação de rua atendidas | Garantir as pessoas em situação de rua 100% as condições básicas de sobrevivência, bem como proporcionar a reintegração pessoal, social e familiar | | | | | | |
| 42 - Proteção Social Especial | número de pessoas atendidas | peessoas atendidas | Disponibilizar atendimento para 200 pessoas mês, em regime de acolhimento institucional. | Todo o município | 2217 | Serviço de Abrigo de Adultos | 02 - Fundo Municipal de Assistência Social | 8 - Assistência Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | R\$ 386.000,00 |
| | número de crianças e adolescentes | crianças e adolescentes vitimizadas | Acolher e atender no máximo 20 crianças e adolescentes vítimas de violência mensalmente. | | 2146 | CASA DE PASSAGEM | | | | R\$ 100.000,00 |
| | numero de mulheres atendidas | Mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência colhido e acompanhado | Acolher e acompanhar 100% das mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência e que buscam o auxilio assistencial. | | 2113 | Manutenção e Operacionalização da Casa de Amparo | | | | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 11.640.443,00 |



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO:

13

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|---|---|---|--|------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 2 - Apoio Administrativo | 01 Sistema de tecnologia | Sistema de tecnologia dotado | Dotar a Prefeitura de um sistema de tecnologia de informação e comunicação. | | 1436 | Implantar a Cidade Digital | 01 - Gabinete do Secretário | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | R\$ 200.000,00 |
| | 06 Funcionários qualificados | Funcionários qualificados | Qualificar seis (06) funcionarios da SECOM para trabalhar com o sistema da cidade digital. | | | | | | | |
| | 02 Cursos de capacitação realizados | Cursos de capacitação realizados | Realizar 02 cursos de capacitação para funcionários da SECOM até 31/12/2014. | 1157 | Capacitação de Funcionários | R\$ 50.000,00 | | | | |
| | 01 Secretaria Equipada e Mobiliada | Secretaria equipada e mobiliada | Equipar e Mobiliar 100% a Secretaria | 1158 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios | R\$ 100.000,00 | | | | |
| | Índice de clipping elaborados em relação ao total previsto. | Clipping elaborados | Elaborar 100% clipping diariamente das noticias veiculadas da Prefeitura de Várzea Grande. | 2054 | Manutenção e Encargos da SECOM | R\$ 200.000,00 | | | | |
| 32 - Comunicação Social e Marketing Público | 01 Sistema on-line | Sistema on-line implantado | Implantar 100% o sistema on-line em todoas as secretarias. | Todo o município | 1101 | Criação, Implantação e Manutenção de Sistema on-line. | 01 - Gabinete do Secretário | 04 - Administração | 131 - Comunicação Social | R\$ 200.000,00 |
| | Índice de ações divulgadas em relação ao total previsto | Ações divulgadas | Divulgar 100% das ações realizadas pela gestão municipal | | 1102 | Criação e Manutenção da Rádio SECOM | | | | R\$ 300.000,00 |
| | Índice de campanhas educativas veiculadas em relação ao total previsto | Campanhas educativas veiculadas | Veicular 100% na internet e em midias ao ar livre (telões) as campanhas educativas de prevenção e de utilidade publica, e informações jornalisticas das açoes da prefeitura. | | 1437 | Criação e Manutenção da WEB TV | | | | R\$ 250.000,00 |
| | Índice de participação popular efetivada em relação ao total existente | Participação popular efetivada | Efetivar 15% a participação popular na definição das prioridades politicas para o município. | | 1438 | Implementar uma rede de comunicação popular VG Mais digital. | | | | R\$ 200.000,00 |
| | Índice de usuários do sistema de transporte proporcionado em relação a demanda existente. | Usuários do sistema de transporte proporcionado | Proporcionar 100% ao usuario do sistema de transporte coletivo informações em tempo real de rotas e horarios das linhas disponibilizadas para melhor orientação. | | 2220 | Criação e manutenção da Estação Multimidia no terminal Andre Maggi. | | | | R\$ 400.000,00 |
| | 10 Campanhas publicitárias realizadas | campanhas publicitárias realizadas | Realizar 10 campanhas publicitárias institucionais até 31/12/2014. | | 2156 | Campanhas de Publicidade | | | | R\$ 1.000.000,00 |
| | Índice de eventos organizados em relação com o total previsto | Eventos organizados | Organizar 100% dos eventos solicitados | | 2157 | Assessoramento e Organização de Eventos | | | | R\$ 300.000,00 |
| | Índice de ações –publicadas e divulgadas em relação ao total previsto | Ações publicadas e divulgadas | Publicar e Divulgar 100% das ações do executivo municipal. | | 2055 | Serviços de Publicidade, Produção e Consultoria | | | | R\$ 1.000.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

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

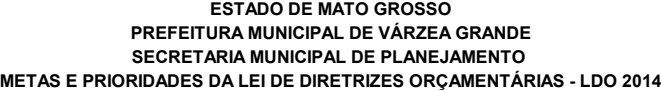
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

CÓDIGO:

14

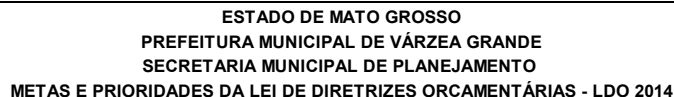
| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR | |
|---|--|--|---|------------------|--------|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | | |
| 02 - Apoio Administrativo | Número de vagas disponibilizada em relação ao total previsto | Cursos de capacitação disponibilizado | Disponibilizar curso anual de capacitação aos agentes desportivos com no minimo 40 vagas | Todo o Município | 2229 | Capacitação dos agentes desportivos do município | 01 - Gabinete do Secretário | 27 - desporto e Lazer | 122 - Administração Geral | R\$ 30.000,00 | |
| | Indece de percentual ampliando em relação ao total previsto | Participação da Secretaria nos eventos ampliada | Ampliação em 25% da participação da SMELC nos Eventos Municipais e Estaduais | | 1403 | Melhorar a participação da Secretaria nos eventos | | | | R\$ 30.000,00 | |
| | manter as atividades operacionais da Secretaria | Cursos e Palestras | Disponibilizar, organizar e executar atividades e eventos esportivos e de lazer para 50% das comunidade onde existam as praças esportivas | | 2056 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | R\$ 1.768.000,00 | |
| 33 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer | Programas e Projetos Federais, Estaduais e Municipal | Pé no Futuro, Chute Certo, Caminhando para uma vida saudável, Academias Aberta, 2º Tempo e Centro de | Implementar em 25% os Programas Pé no Futuro, Chute Certo; Caminhando para uma vida Saudável; Academias Abertas, 2º Tempo e o Centro de Iniciação ao Esporte | | 2057 | Programas Esportivos | 02 - Coordenadoria de Esporte e Lazer | | | 812 - Desporto Comunitário | R\$ 50.000,00 |
| | nº de atletas que atuam em auto rendimento com indices estaduais e nacionais | incentivo a preparação de atletas em diversas modalidades aumentando o nº de escolinhas esportivas apoiadas pelo poder publico | Retirar 15% o numero de crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, através do esporte e tambem descobrir novos talentos até 31/12/2014 | | 1404 | Incentivar a preparação de Atletas em diversas modalidades esportivas. | | | | | R\$ 50.000,00 |
| | 01 Infra-estrutura melhorada | Infra-estrutura Melhorada | Melhorar em 20% a infra-estrutura esportiva e de lazer do município até 31/12/2014 | | 1104 | Construção de Praças Esportivas | | | | | R\$ 30.000,00 |
| | Numero de espaços em relação aos existente | Novos espaços implantados | Implantar novos espaços para a pratica de Esporte e Lazer no município até 31/12/2014 | | 1406 | Incentivar o Desenvolvimento do Desporto Comunitário nos Bairros e Distritos. | | | | | R\$ 45.000,00 |
| | es e festivais de lazer em relação ao | Participação da População aumentado | Aumentar a participação da população em 25% nos eventos e festivais promovidos pela SMELC até 31/12/2014 | | 1405 | Incentivar a realização de Eventos destinados ao lazer da População. | | | | | R\$ 30.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 34 - Desporto Estudantil | Competições Municipais, Estaduais e Brasileira do desporto educacional | Representantes do município encaminhados a competições regionais, estaduais e brasileira | Encaminhar Equipes e Atletas selecionados e treinados para representar o município em no mínimo 5 eventos | | 2058 | Incentivos a Participação em Eventos do desporto educacional | | | | R\$ 65.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|------------------|------|--|------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| 14 - Apoio e Incentivo a Cultura | Índice de alegria resgatada em relação ao total existente | Alegria resgatada | Resgatar 100% a alegria de poder experimentar, descobrir e criar. | Todo o Município | 1407 | Implantar Bibliotecas infantis e brinquedotecas. | 3 - Coordenadoria de Cultura | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | R\$ 50.000,00 |
| | 01 Evento Cultural | Evento cultural realizado | Realizar um (01) evento cultural em cada região do município, buscando parceria junto a iniciativa privada para o incentivo a cultura | | 1408 | Elaborar Projeto de Lei de Incentivo à cultura. | | | | R\$ 30.000,00 |
| | 01 Centro Cultural | Centro Cultural implantado | Implantar um Centro Cultural até 31/12/2014 | | 1409 | Implantar Espaços Multiculturais | | | | R\$ 50.000,00 |
| | 01 Casa de Arte | Casa de Arte Varzeagrandense Revitalizada e reformada | Reforma e revitalização 100% a Casa de Arte Varzeagrandense | | | | | | | |
| | 01 Infra-estrutura melhorada | Infra-estrutura Melhorada | Melhorar a infra-estrutura da feira da praça Aquidaban e implantação da Feira do artesanato na praça do Ginásio Fiotão até 31/12/2014 | | 1410 | Desenvolver ações de fomento à leitura e produção literária. | | | | R\$ 30.000,00 |
| | Nº de leitores e consumidores de Cultura | Acesso ao livro disponibilizado | Implantar 100% o Projeto Agentes de Leitura do Programa mais Cultura. | | | | | | | |
| | Nº e índice de manifestações culturais étnico - raciais desenvolvidas | Manifestações culturais fomentadas | Fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais até 31/12/2014 | | 1165 | Expansão do Apoio e Incentivo a Cultura | | | | R\$ 120.000,00 |
| | Índice de acessos disponibilizados em relação ao total previsto | Acessos disponibilizados | Disponibilizar 100% os acesso aos espaços e atividades culturais produzidos no município | | | | | | | |
| | Índice de cadeias produtivas incentivadas em relação ao total existente | Cadeias produtivas incentivadas | Incentivar 100% as cadeias produtivas da economia na area cultural, através da melhoria da infra-estrutura em pequenas feiras de negocios. | | 2084 | Manutenção e Encargos das Atividades da Cultura | | | | R\$ 250.000,00 |
| | Número de funcionarios capacitados em relação ao total de funcionarios | Funcionarios da coordenadoria de cultura capacitado. | Capacitar 100% os funcionarios da coordenadoria de cultura sobre a legislação, técnicas e inovações na area da cultura. | | | | | | | |
| | 01 Conselho Municipal de Cultura. | Conselho Municipal de Cultura Implantado | Implantar um Conselho Municipal de Cultura até 31/12/2014. | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | |



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

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|----------------------------------|---|---|--|----------------|--------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 02 - Apoio Administrativo | Índice de atividade mantidas em relação ao total previsto | Atividades mantidas | Manter as atividades da Guarda Municipal em 100%. | todo municipio | 2059 | Manutenção das Atividades da Guarda Municipal | 01 - Gabinete do Secretário | 6 - Segurança Pública | 122 - Administração Geral | R\$ 4.110.000,00 |
| 35 - Segurança Pública Municipal | 05 Posto de Atendimento | Posto implantado e estrutura | Implantar e estruturar 01 Postos de atendimento nas cinco regiões de forma descentralizada até 31/12/2014. | | 1144 | Implantação de 05 Postos Operacionais em Várzea Grande | | | 181 - Policiamento | R\$ 20.000,00 |
| | Índice de denúncias fiscalizadas em relação ao total de denucias feitas | Denuncias fiscalizadas | Fiscalizar 100% as denúncias de poluição sonora e crimes ambientais solicitados pelo órgão competente(SEMMA). | | 1143 | Operações integradas de Ações ao Meio Ambiente e Monumentos Históricos | | | | R\$ 25.000,00 |
| | Índice de ocorrencias atendidas em relação ao total de denucias feitas | Ocorrências atendidas | Atender 100% das ocorrências de acidente de trânsito sem vítimas em VG. | | 2080 | Atendimento a Acidentes de Trânsito | | | | R\$ 80.000,00 |
| | Índice de áreas de risco e preservações ambientais fiscalizadas em relação ao total existente | Áreas de risco e preservações ambientais fiscalizadas | Fiscalizar 70% em conjunto órgão competente as áreas de risco e preservações ambientais inibindo o uso inadequado das respectivas áreas. | | 2079 | Ações de Defesa Civil | | | 182 - Defesa Civil | R\$ 20.000,00 |
| | Número de guardas oresente de acordo aom as áreas previstas. | Presença da Guarda Municipal garantida | Garantir a presença da Guarda Municipal em 30% das instalações, bens e serviços. | | 1411 | Proteção das instalações, bens e serviços municipais. | | | 181 - Policiamento | R\$ 100.000,00 |
| | Número de fiscalizações garantida em relação a quantidade existente. | Fiscalização garantida | Garantir a fiscalização de transito no mínimo 3 vezes semanalmente até 31/12/2014. | | 1412 | Controle e segurança do tráfego urbano. | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Índice de palestras educativas realizadas em relação ao total de palestras previstas. | Palestras educativas realizadas | Realizar 100% das palestras educativas sobre transito nas Instituições de ensino e demais empresas quando solicitada. | | 1413 | Educação para o um Trânsito seguro | | | | R\$ 20.000,00 |
| | Índice de rondas diarias com palestras realizadas em relação ao total existente | Rondas diarias com palestras realizadas | Realizar rondas diária com palestras mensais para as comunidades com parceria dos Conselhos Municipais de segurança visando a orientação da organização comunitária para o combate a violencia em 30%. | | 1415 | Plano Municipal de Participação Comunitária e Trabalho Social | | | | R\$ 25.000,00 |
| | Índice de população segura em relação ao total | Direito de ir e vir garantido | Garantir o direito de ir e vir do cidadão varzeagrandense em 40% | | 1414 | Politica de prevenção a violência urbana. | | | | R\$ 50.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 4.500.000,00 |

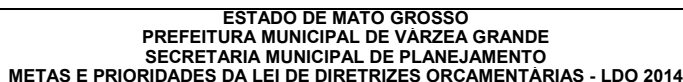


Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

| |
|----------------|
| CÓDIGO: |
|----------------|

16

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------|------|--------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 1.110.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31/12/2014. | | 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. | | 1108 | Incentivo a Industrialização | | | | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 1109 | Fomentar a Atividade Turística | | | | 23 - Comércio e Serviço | 695 - Turismo | R\$ 35.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 01 projeto | 01 projeto de sinalização implantado | Implantar 100% do Projeto de Sinalização Turística do Município de Várzea Grande em parceria SEDTUR | | | | 01 - Gabinete do Secretário | 691 - Promoção Comercial | R\$ 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de pontos de interesse turístico estruturados e divulgados em relação ao total existente | Potencial turístico divulgado | Divulgar no mínimo 50% do potencial turístico. | | | | | | 1270 | | | Apoio a Empreendimentos informais | R\$ 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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- Secretraria de Estado de Trabalho e Assistência Social para realizar os Cursos de Capacitação para o advento da Copa 2014: Copa em Ação, | | | | | | 2091 | | | Manutenção do SINE | 02 - Coordenadoria do Sine | 11 - Trabalho | 332 - Relação Trabalho | R\$ 100.000,00 | | | | | | | |
| | Índice de campanhas em datas comemorativas em relação ao total de datas comemorativas | Parcerias firmadas | Realizar campanhas de datas comemorativas, em parcerias com setor empresarial, visando incrementar o comércio local e a geração de oportunidades de trabalho | | | | | | | | | | | | | | 2091 | Manutenção do SINE | 02 - Coordenadoria do Sine | 11 - Trabalho | 332 - Relação Trabalho | R\$ 100.000,00 | |
| | | Empreendimentos legalizados | Incentivar 100% a legalização de empreendimentos que estão na informalidade. | | 2091 | Manutenção do SINE | 02 - Coordenadoria do Sine | 11 - Trabalho | | 332 - Relação Trabalho | R\$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Índice de candidatos encaminhados em relação ao total de candidatos recebidos | | Candidato selecionado e encaminhado | Selecionar e encaminhar 100% dos candidatos a vagas apropriadas | | | | | | 2091 | | | Manutenção do SINE | 02 - Coordenadoria do Sine | 11 - Trabalho | 332 - Relação Trabalho | R\$ 100.000,00 | | | | | | | |
| Índice de carteiras emitidas em relação ao total solicitado | | Carteira de trabalhos solicitadas emitidas | Emitir 100% das carteiras de trabalho solicitadas | | | | | | | | | | | | | | 2091 | Manutenção do SINE | 02 - Coordenadoria do Sine | 11 - Trabalho | 332 - Relação Trabalho | R\$ 100.000,00 | |
| Índice de perfis definidos em relação ao total | | Cursos de qualificação definidos | Definir 100% do perfil dos cursos de qualificação a serem ministrados | | 2091 | Manutenção do SINE | 02 - Coordenadoria do Sine | 11 - Trabalho | | 332 - Relação Trabalho | R\$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.400.000,00 |



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

21

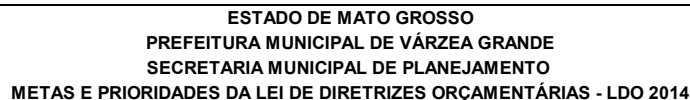
| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 2 - Apoio Administrativo | Índice de programas avaliados em relação ao total de programas do PPA | PPA avaliado, executado e monitorado. | Monitorar 100% a execução e avaliação dos resultados do PPA | - | 2142 | Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos. | 01 - Gabinete do Secretário | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | R\$ 110.000,00 |
| | Nº e Índice de diagnósticos elaborados | Diagnóstico elaborado | Elaborar diagnóstico macroeconômico dos problemas do município de Várzea Grande até 31/12/2014. | | | | | | | |
| | Nº e Índice de Planos elaborados | Plano estratégico elaborado | Articular 100% com os órgãos um Plano Estratégico para 20 anos | | | | | | | |
| | Índice de projetos avaliados em relação ao total de projetos | Projetos estratégicos acompanhados | Acompanhar 100% os projetos estratégicos do município, inclusive os da Copa do Mundo 2014 | - | 1428 | Estrategia Para Copa 2014 | | | | R\$ 30.000,00 |
| | Nº e Índice de capacitações | Capacitações ministradas | Articular 100% junto as lideranças capacitação para acompanhamento de Políticas públicas | 1429 | Politica de Segurança Publica | | | | | |
| | Índice de Políticas elaboradas | Política de segurança elaborada | Elaborar em conjunto com a Guarda Municipal a Política de Segurança Pública até 31/12/2014 | | | | | | | |
| | Índice de normas estabelecidas | Normas e procedimentos estabelecidos | Estabelecer normas e procedimentos para recebimento de projetos das comunidades até 31/12/2014. | | | | | | | |
| | Nº e Índice de informações implantadas | Sistema de informações implantados | Implantar sistema integrado de informações estratégicas até 31/12/2014. | - | 1291 | Sistema de Informações Estratégicas | | | | R\$ 30.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 200.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

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 | Todo o município | 2106 | Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP | 01 - Encargos Gerais do Município | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | R\$ 3.831.952,66 |
| 02 - Apoio Administrativo | Índice de contratos da dívida controlados e pagos no vencimento, em relação ao total de contratos firmados | Dívida controlada e paga | Controlar , manter contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento, 100% dos contratos da dívida municipal | | 9001 | Administração e Manutenção da Dívida Pública | | 28 - Encargos Especiais | 846 - Outros Encargos Especiais | R\$ 18.068.047,34 |
| | 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\$ 1.600.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 23.500.000,00 |



ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|---------------------------|---|---|--|------------------|--------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 02 - Apoio Administrativo | 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 na Secretaria | Todo o Município | 2200 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | 01 - Gabinete do Secretário | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | R\$ 1.050.000,00 |
| | índice de tributos e encargos recolhidos no prazo em relação ao total devido | Tributo e encargos recolhidos | Tributos e encargos recolhidos no prazo, repetidas as datas das retenções e o calendário legal | | | | | | | |
| | índice de devedores pagos até 30 dias em relação ao total de devedores | Pagamento efetuado | Pagar 100% dos credores dentro da Previsão contratual | | 1454 | Implantar 1 Programa de equilíbrio financeiro para o Município. | | | | R\$ 250.000,00 |
| | Índice de despesas dos convênios realizadas em relação ao total previsto | Despesas dos convênios realizadas | Realizar 100% das Despesas dos convênios com Receitas Disponibilizadas | | 1455 | Reavaliar as Previsões Financeiro com base nas Receitas e Repasses Constitucionais. | | | | R\$ 150.000,00 |
| | Índice de execuções publicadas em relação ao total existente | Execuções publicadas | Publicar diariamente 100% das Execuções até 31/12/2014. | | 1456 | Programar e Administrar os Recursos Orçamentarios e Financeiros com Transparência e Eficiência. | | | | R\$ 200.000,00 |
| | Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo | Prestação de contas elaborada e encaminhada | Manter Atualizada 100% de Certidões negativas da administração municipal | | 2202 | Manutenção da Superintendência de contabilidade. | | | | R\$ 250.000,00 |
| | índice de relatórios da LRF elaborados e encaminhados até 30 dias do mês de referência em relação ao total de meses | Relatórios elaborados e encaminhados | Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2013. | | | | | | | |
| | índice de APLIC atualizado nos prazos em relação ao total de atualizações | Aplic atualizado | Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido | | | | | | | |
| | índice de cumprimento das requisições de documentos no prazo requerido em relação ao total de requerimentos | Requisições cumpridas | Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até o 5º dia útil do segundo mês subsequente ao mês do fechamento quadrimestral | | | | | | | |
| | índice de certidões negativas emitidas no prazo em relação ao total de certidões requeridas | Certidões disponibilizadas | Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 1.900.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

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

Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

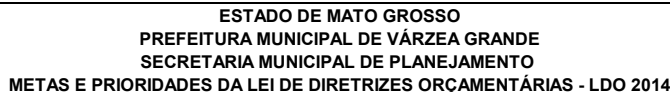
CÓDIGO:

26

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|-----------------------------|---|--|---|------------------|--------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 2 - Apoio Administrativo | Índice de vias reparadas em relação ao total de vias da cidade | Vias públicas reparadas | Realizar reparos em 100% das vias públicas (tapa buraco) até 31/12/2014. | Todo o município | 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 1 - Gabinete do Secretário | 122 - Administração Geral | R\$ 9.778.395,00 | |
| | Índice de projetos captados em relação aos elaborados | Projetos estudados e elaborados | Elaborar 100% dos Estudos e Projetos para captação de recursos até 31/12/2014. | | 1285 | Elaboração de Estudos e Projetos | R\$ 50.000,00 | | | |
| 22 - Infra Estrutura Urbana | Índice de luminárias implantadas em relação ao total de pedidos | Luminárias implantadas | Implantar 500 novas luminárias completas para atendimento de demandas sociais conforme levantamento do orçamento participativo até 31/12/2014. | | 1097 | Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública | 8 - Coordenadoria de Obras e Tráfego | 452 - Serviços Urbanos | R\$ 10.000.000,00 | |
| | 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\$ 10.000,00 | |
| | 1 (um) cemitério ampliado | Cemitério ampliado | Ampliar em um hectares o cemitério público, implantando o cemitério vertical e ossário até 31/12/2014. | | 1098 | Ampliação e Manutenção do Cemitério Público | | | R\$ 100.000,00 | |
| | 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\$ 140.000,00 | |
| | 02 Córregos | Córregos revitalizados e canalizados | Revitalizar e Canalizar dois (02) córregos até 31/12/2014. | | 1065 | Canalização de Córregos | | R\$ 45.000,00 | | |
| | Índice de secretarias contempladas no prédio da PMVG em relação ao total de secretarias previstas | Predio da Prefeitura Ampliado | Ampliar em 15% o Prédio da Prefeitura até 31/12/2014. | | 1153 | Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos | | R\$ 35.000,00 | | |
| | Índice de vias previstas em relação as áreas revitalizadas | Vias urbanas revitalizadas e urbanizadas | Revitalizar e urbanizar 100% as vias urbanas e espaços públicos em toda área central da cidade de Várzea Grande | | 1281 | Revitalização e Urbanização | | R\$ 200.000,00 | | |
| | 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) | | 1256 | Reforma e Revitalização de Praças | | R\$ 200.000,00 | | |
| | 01 Praça comunitária | Praça Comunitária construída | Construir uma (01) Praça Comunitária até 31/12/2014. | | 1068 | Construção e Recuperação de Praça Pública | | R\$ 100.000,00 | | |
| | 02 Ginásios | Ginásios reformados | Reformar dois (02) ginásios de esportes (Fiotão e Ferreirão) até 31/12/2014. | | 1257 | Reforma e Construção de Quadras e Ginásios de Esportes | | R\$ 100.000,00 | | |
| | 02 Mini-estádios | Mini-estádios reformados | Reformar dois (02) mini estádios municipais até 31/12/2014. | | | | | | | |
| | Índice de acessibilidade disponibilizadas em relação ao total existente. | Acessibilidade disponibilizadas | Disponibilizar 25% acessibilidade ao usuário portador de necessidades especiais até 31/12/2014. | | 1152 | Mobilidade Urbana | | R\$ 150.000,00 | | |
| | Índice de áreas urbanizadas com relação ao total existente. | Áreas Urbanizadas | Urbanizar 100% das areas identificadas como áreas de interesse social | | 1432 | Urbanização de Áreas de Interesse Social | | 451 - Infra-Estrutura Urbana | R\$ 177.000,00 | |
| | | Infraestrutura e integração social em condições. | Dar condições de infraestrutura e integração social em 100% | | | | | | | |
| | Índice de obras assessoradas e fiscalizadas em relação ao total existente | Obras assessoradas e fiscalizadas | Assessoramento e fiscalização das obras em 100% | | | | | | | |
| | Índice de projetos basicos e executivos elaborados em relação ao total previsto | Projetos basicos e executivos elaborados | Elaborar 100% dos projetos basicos e executivos. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------------|--|--|------------------------------|----------------|
| 22 - Infra Estrutura Urbana | | | Dar 100% de condições aos munícipes de habitar em um lugar que lhe ofereça as mínimas condições de infraestrutura física e social. | Todo o município | 1433 | Execução de Obras de Saneamento Integrado. | 8 - Coordenadoria de Obras e Tráfego | 451 - Infra-Estrutura Urbana | R\$ 100.000,00 |
| | Numero de vias publicas pavimentadas em relação ao total previsto | Vias públicas drenadas e pavimentadas | Pavimentar 110 km de passeios com acessibilidade, Sinalização viária, rede coletora de águas fluviais, rede de abastecimento de água e drenagem superficial até 31/12/2014. | | 1434 | Pavimentação e Qualificação de vias Urbanas | | | R\$ 200.000,00 |
| | 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% | | 1308 | Apoio a Prevenção e Erradicação de Risco em Assentamento Precários | | | R\$ 123.000,00 |
| | Índice de projetos basicos elaborados em relação ao total previsto | Projetos basicos elaborados | Elaborar 100% dos projetos básicos e executivos. | | | | | | |
| | 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 143 casas - unidades habitacionais | | | | | | |
| | Número de lotes regularizados em relação ao total previsto | Lotes regularizados | Regularização fundiária em 1.730 lotes. | | | | | | |
| | Número de famílias beneficiadas em relação ao total previsto | Famílias beneficiadas | Beneficiar 1.730 família com projetos social. | | | | | | |
| | Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto | Lotes desapropriados | Desapropriar 1.730 lotes. | | | | | | |
| | 01 (um) parque linear implantado | Parque linear implantado | Implantação de parque linear em 11.533 m². | | | | | | |
| | 01 (um) sistema de coleta e tratamento | Sistema de coleta e tratamento ampliado | Ampliação de sistema de coleta e tratamento de esgoto. | | 1310 | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal. | | | R\$ 200.000,00 |
| | 01 Rede pública construída | Rede Pública construída | Construir 500.000 metros de rede publica. | | | | | | |
| | 13 Elevatorias construídas | Elevatorias construídas | Construir 13 elevatorias | | | | | | |
| | 02 E.T.E's construídas | E.T.E's construídas | Construir E.T.E's com capacidade de tratamento para 240 litros por segundos, nas sub bacias 2 e 5 | | | | | | |
| | 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% | | | | | | |
| | Índice de projetos basicos e executivos elaborados em relação ao total previsto | Projetos basicos e executivos elaborados | Elaborar 100% dos projetos basicos e executivos. | | | | | | |
| | 01 (uma) captação construída, 01 (uma) adutora construída e 08 (oito) reservatório construído. | 01 (uma) captação, 01 (uma) adutora e 08 (oito) reservatório construído | Construção de 01 (uma) captação, 01 (uma) Adutora e 08 (oito) Reservatório. | | | | | | |
| | 01 Casa de química e Laboratorio construído. | Casa de química e laboratorio construído | Construir uma (01) casa de química e laboratorio | | | | | | |
| | | | Automação do abastecimento de agua. | | 1311 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | | | R\$ 200.000,00 |
| | Índice de semáforos implantados em relação ao previsto | Semáforos implantados | Implantar 05 semáforos para pedestres e 05 lombadas elevadas. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Índice de abrigos construídos em relação aos previstos | Abrigos para pontos de ônibus instalados | Instalar 20 abrigos cobertos para pontos de ônibus, de acordo com a prioridade levantada no orçamento participativo até 31/12/2014. | 1018 | Implantação e Manutenção da Sinalização do Município | | | 5 - Superintendência de Trânsito e Transportes Urbanos-STU | 452 - Serviços Urbanos | |
| | | | 1074 | Construção e Recuperação de Abrigos para Passageiros | R\$ 120.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------|---|---------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| 24 - Sistema Viário Municipal | Índice de vias perenizadas em relação ao total de vias danificadas | Vias aterradas, encascalhadas e patroladas | Serviços rotineiros de perenização de Vias Públicas em 100% (Terraplanagem, Encascalhamento e Patrolamento). | Área Urbana | 1286 | Recuperação de vias sem asfalto | 08 - Coordenadoria de Obras Tráfego | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-Estrutura Urbana | R\$ 750.000,00 |
| | Numero de ciclovias construídas em relação ao total previsto | Ciclovias construídas | Construir 3,5 km de ciclovia até 31/12/2014. | | 1077 | Construção de Ciclovias e Calçadas | | | | R\$ 100.000,00 |
| | Numero de calçadas construídas em relação ao total previsto | Calçadas construídas | Construir 5 km de calçadas até 31/12/2014. | | 1430 | Construção de Viadutos | | | | R\$ 100.000,00 |
| | 01 Viaduto | Viaduto construído | Construir um (01) Viaduto até 31/12/2014. | | 1431 | Revitalização Urbana | | | | R\$ 120.000,00 |
| | 02 Vias Urbanas | Vias Urbanas Revitalizadas | Revitalizar duas (02) vias urbanas até 31/12/2014. | | 1287 | Construção de Trevos | | | | R\$ 150.000,00 |
| | Construção de 02 trevos | Trevos construídos | Construir um (01) trevo até 31/12/2014. | | | | | | | |
| 26 - Energia Urbana e Rural | Índice de cobertura de domicílios atingidos e mantidos em relação ao total existente | Cobertura de domicílios atingido e mantido | Atingir e manter 15% de cobertura de domicílios atendidos pelo serviço de iluminação pública até 31/12/2014 | Todo o município | 1435 | Ampliar e manter a Rede de Iluminação Pública. | 09 - Coordenadoria de Serviço Urbanos | 25 -Energia | 752 - Energia Elétrica | R\$ 600.000,00 |
| | Índice de eletrificação rural implementada e mantida em relação ao total existente | Eletrificação rural implementada e mantida | Implementar e Manter em 20% a Eletrificação Rural até 31/12/2014. | | 1081 | Implementar Serviços de Eletrificação Rural | | | | R\$ 500.000,00 |
| | Numero de rede de distribuição de gás canalizada em relação ao total previsto. | Rede de distribuição de gás canalizada | Canalizar 25km de Rede de Distribuição de Gás Natural até 31/12/2014. | | 1082 | Instalar da Rede de Distribuição do Gás Natural | | | | R\$ 500.000,00 |
| 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 | | 1096 | Construção e Manutenção do Aterro Sanitário | | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | R\$ 1.000.000,00 |
| | 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\$ 300.000,00 |
| | 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\$ 6.780.000,00 |
| | 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\$ 500.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 34.978.395,00 |



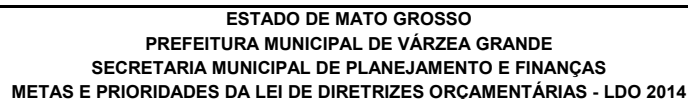
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

| | |
|----------------|--|
| CÓDIGO: | |
|----------------|--|

27

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|--|---|---|--|------------------|--------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 2 - Apoio Administrativo | numero de receita acompanhada em relação ao total previsto | Receita acompanhada | Acompanhar em 100% dos recebimentos da receita do município | todo o Município | 2012 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 1 - Gabinete do Secretário | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | R\$ 6.000.000,00 |
| 10 - Garantir o Equilíbrio fiscal e Modernização da Administração Fiscal | Índice de participação do Município em relação ao repasse constitucional do ICMS | Índice de participação aumentado | Aumentar o índice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS em 3% até 31/12/2014, partindo do índice medido em 2012. | | 1457 | Monitorar, acompanhar junto a Sefaz/MT a divisão do índice de participação do FPM/ICMS | 1 - Gabinete do Secretário | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | R\$ 50.000,00 |
| | Percentual de arrecadação das receitas próprias em relação à receita total do Município | Arrecadação elevada | Elevar de 19% para 20,5% a arrecadação das receitas próprias em relação à receita total do município até 31/12/2014. | | 1458 | Fomentar receita própria | | | | R\$ 45.000,00 |
| | Percentual de inscrição em dívida ativa do total de lançamentos a serem inscritos | Lançamentos não recebidos qarantidos | Garantir que 100% dos lançamentos não recebidos sejam inscritos na dívida ativa até 31/12/2014 | | 1459 | Implantar sistema de lançamento de débitos vencidos. | | | | R\$ 30.000,00 |
| | Percentual de recebimento da dívida ativa/total de inscrito | Recebimento da dívida atingido | Atingir o nível de 10% para o recebimento de dívida ativa inscrita até 31/12/2014 | | 1460 | Implantação do sistema de Cobrança e inscrição de dívida ativa automatizada. | | | | R\$ 45.000,00 |
| | Tempo médio gasto no atendimento | Tempo maximo atingido | Atingir um tempo máximo de 20 min. Gasto no atendimento até 31/12/2014 | | 2226 | Modernização da Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte-CAC | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Tempo de resposta ao cidadão às reclamações e denúncias | Teto estabelecido cumprido | Cumprir 13% do teto estabelecido por processo instaurado até 31/12/2014 | | 1461 | Implantação sistema online de resposta ao cidadão | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Quantidade de Unidades instaladas | Unidade Implantada | Implantar 01Unidade descentralizada de atendimento ao contribuinte (Cristo Rei) até 31/12/2014 | | 1462 | Reestruturar a Secretaria de Receita | | | | R\$ 40.000,00 |
| | Programa de informatização implantado | Programa Disponibilizado | Implantar um(01) novo programa de informatização tributária até 31/12/2014 | | 1463 | Implantação de 01 programa de modernização tributária | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Porcentagem de aumento de arrecadação | Arrecadação de receitas próprias melhoradas | Melhorar arredação de receitas próprias e incrementar em 20% o valor adicionado do Município para fins de repasse de ICMS | | 1464 | Implantar 1 Grupo de Trabalho para Desenvolver a Política Municipal de Incentivos Fiscais. | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Melhorar a arrecadação do IPTU e ITBI | Arrecadação de IPTU e ITBI melhoradas | Melhorar a arrecadação do IPTU e ITBI em valores reais de 10% até 31/12/2014 | | 1465 | Reavaliar a planta Genérica de Valor Venal dos Imóveis. | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Numeros de loteamentos e logradouros denominados | Atualização da Base cartográfica | Disponibilizar os sistemas para as secretarias atualizados com as informações necessarias em 25% até 31/12/2014; | | 2077 | Manutenção e modernização do Sistema - Geoprocessamento e Referenciamento | | | | R\$ 600.000,00 |
| | Melhorar a localização endereçamento e cadastro dos imóveis do nosso Município | Abairramento e Arruamento atualizados | Atualizar o Abairramento e Arruamento até 31/12/2014 conforme demanda na zona urbana e implantação nos aglomerados rurais. | | | | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Seguranaça nas informações para fins de exxecuções fiscais e cobrança | Informações integradas disponibilizadas | 25% das informações integrada, disponibilizada, confiáveis e melhroria de informações ao contribuinte até 31/12/2014 | | 1021 | Integração do banco de dados alfanumérico/cartográfico e banco de dados tributário | | | | R\$ 50.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 10 - Garantir o Equilíbrio fiscal e Modernização da Administração Fiscal | Agilizar o atendimento e melhorar a confiabilidade fisco/contribuinte, resultando em melhoria de receita | Certidão disponibilizada | Disponibilizar certidão de cadastro imobiliário, via WEB para emissão pelo contribuinte | todo o Município | 1139 | Modernização Tributária | 1 - Gabinete do Secretario | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | R\$ 300.000,00 |
| | Transparência na aplicação da legislação tributária | Leis tributárias disponibilizadas | Disponibilizar 100% das leis tributárias municipal existentes via web | | | | | | | |
| | Ampliar a base tributária do IPTU e ITBI | Contribuintes identificados e cadastrados | Identificar e Cadastrar 20% dos contribuintes que constam como contribuintes-não-cadastrados na base de dado, como proprietários ou co-responsável | | | | | | | |
| | Fomentar o desenvolvimento do Município | Numeração predial definida | Definir a numeração predial em 20% dos imóveis localizados no perímetro urbano | | | | | | | |
| | Integrar as Secretaria e seus diversos programas | Emplacamento definido e numerado | Acompanhar e mapear o emplacamento de 20% das vias públicas; Implantação de 20% das informações de infraestrutura do Cadastro Multifinalitário | | | | | | | |
| | Transparência e facilidade de acesso as informações cadastrais | informações ampliadas | Ampliar em 10% o número de informações postadas no SIT | | | | | | | |
| | Integração em disponibilização das diversas atividades das secretarias | Mapas temáticos produzidos e disponibilizados | Produzir e disponibilizar 10% dos Mapas Temáticos a partir das informações existentes na base cadastral | | | | | | | |
| | Atualização do cadastro imobiliário | Novas unidades cadastradas | Cadastrar 20% das Novas unid. imobiliária | | | | | | | |
| | Melhorar performance da arrecadação do IPTU | Carnês emitido | Emitir e entregar 50% dos carnês de IPTU referente ao exercício de 2014 | | | | | | | |
| | Números de devedores de IPTU e alvará cobrados administrativamente em relação ao total existente | Devedores de IPTU e alvará cobrados | Cobrar administrativamente devedores de IPTU e alvará com débito acima de R\$ 500,00, inclusive com Central de Cobrança | | | | | | | |
| | Índice de informações das áreas da arrecadação de IPTU disponibilizadas em relação ao total existente. | Informações das áreas da arrecadação de IPTU disponibilizadas | Disponibilizar 100% as Informações das áreas da arrecadação de IPTU, Educação, Saúde e Saneamento no Sistema de Informações Geográficas - SIG | | | | | | | |
| | Índice de processos mapeados em relação ao total existente | Processos mapeados | Mapear 25% dos processos da secretaria até 31/12/2014 | | 1128 | Gestão de processos | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Índice de atualizações cadastrais em relação ao total existente | Atualização cadastral atingido | Atingir 25% de atualização cadastral até 31/12/2014 | | 2227 | Manutenção e Atualização dos dados cadastrais | | | | R\$ 50.000,00 |
| | Receita melhorada | Melhorar em 10% a receita através de lançamento e auto de inflação e imposição de multa até 31/12/2014. | 1466 | Normalização dos Procedimentos fiscais do municipio | R\$ 40.000,00 | | | | | |
| 01 PCCS | PCCS Implantado | Implantar o PCCS da Secretaria de Receita até 31/12/2014. | 1467 | Incentivar os servidores de carreira | R\$ 10.000,00 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 7.560.000,00 |



ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

28

| PROGRAMA | INDICADORES | PRODUTOS | METAS ANUAIS | REGIONALIZAÇÃO | CÓDIGO | AÇÕES PRIORITÁRIAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | | VALOR |
|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | |
| 2 - Apoio Administrativo | Índice de Percentual de não conformidade em relação ao total previsto | Percentual de não conformidade reduzido | Reduzir o percentual de não conformidade identificado pelo órgão de controle interno para 25% | Poder Executivo Municipal | 2149 | Manutenção das Atividades do Órgão | 1 - Gabinete do Secretário | 4 - Administração | 124 - Controle Interno | R\$ 1.100.000,00 |
| | Índice de Percentual de não conformidade em relação ao total previsto | Percentual de não conformidade reduzido | Reduzir o percentual de não conformidade identificado pelo órgão de controle externo para 25%. | | | | | | | R\$ 20.000,00 |
| | Índice de unidades da administração municipal com sistema de controle interno implantado em relação ao previsto | Sistema de controle interno implementado dentro das normas estabelecidas. | Implementar os sistemas de controle interno em 100% da administração municipal | | 2170 | Implementação do Sistema de Controle Interno na Administração Municipal | | | | R\$ 360.000,00 |
| | Número de processos verificados até a data prevista | Processos verificados | Atingir a média de 10% de processos verificados até 31/12/2014. | | 2175 | Execução de Atividades de Auditoria nos órgãos da Administração Direta e Indireta | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 1.480.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste
Reduzir 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 | |
| 02 - Apoio Administrativo | Índice de atividades mantidas em relação ao total previsto | Atividades mantidas | Manter 100% as atividades da secretaria até 31/12/2014. | Todo o município | 2174 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 01 - Gabinete do Secretário | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | R\$ 1.200.000,00 |
| | 01 Plano de desenvolvimento urbano implementado | Plano de desenvolvimento urbano implementado | Implementar 100% o Plano de Desenvolvimento Urbano até 31/12/2014. | | 1441 | Revisão Geral do Plano Diretor | | | | R\$ 14.000,00 |
| | 01 Plano Diretor Revisado | Plano Diretor revisado | Revisar 10% do Plano Diretor do Município até 31/12/2014. | | 1442 | Plano de Mobilidade Urbana | 05 - Superintendência de Desenvolvimento Urbano | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbano | R\$ 20.000,00 |
| 22 - Infraestrutura Urbana | 01 Plano de mobilidade urbana elaborado | Plano de mobilidade urbana elaborado | Elaborar 50% do Plano de Mobilidade Urbana até 31/12/2014. | | 1443 | Estudo do Sistema Viário | | | | R\$ 25.000,00 |
| | 01 Lei Implantada | Lei do sistema viário implantada | Implantar lei que regem o sistema viário do município até 31/12/2014. | | 1444 | Rever Abairramento e Arruamento | | | | R\$ 10.000,00 |
| | Índice de vias do perímetro urbano identificado em relação ao total existente. | Vias do perímetro urbano identificado | Identificar 20% das vias do perímetro urbano até 31/12/2014. | | 1445 | Revisão do Código de Postura | | | | R\$ 10.000,00 |
| | Índice do código de postura revisado e implementado em relação ao total existente | Código de postura revisado e implementado | Revisar e Implementar em 100% o Código de Postura do Município, no que couber a SMDU | | 1446 | Elaborar Manual de Calçadas Públicas | | | | R\$ 5.000,00 |
| | 01 Manual de calçadas elaborado | Manual de calçadas elaborado | Elaborar em 100% o manual de calçadas públicas. | | 1447 | Revitalização da Área Central de Várzea Grande | | | | R\$ 50.000,00 |
| | 01 Plano de revitalização elaborado | Plano de revitalização elaborado | Elaborar em 100% o plano de revitalização da área central da cidade de Várzea Grande. | | 1448 | Elaborar diagnóstico da situação documental (títulos definitivos) dos terrenos públicos municipais de Várzea Grande. | | | | R\$ 5.000,00 |
| | Índice de terrenos públicos regularizados em relação ao total previsto | Terrenos públicos regularizados | Regularizar 20% dos terrenos públicos até 31/12/2014 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|------------------|------|---|--|----------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 25 - Habitação popular | 01 Lei do condomínio elaborada | Lei do condomínio elaborada | Elaborar 100% a lei do condomínio até 31/12/2014. | Todo o município | 1449 | Elaborar Projeto de Lei de Condomínio Horizontal e Vertical | 04 - Superintendência de Políticas Habitacionais | 16 - Habitação | 482 - Habitação Popular | R\$ 50.000,00 | |
| | 1.500 Casas construídas | Casas construídas | Construir 1.500 casas habitacionais até 31/12/2017. | | 1439 | Contrução Habitacional Popular de Interesse Social. | | | | R\$ 20.000,00 | |
| | Índice de regularização fundiária realizada em relação ao total existente | Regularização fundiária realizada | Realizar em 15% a regularização fundiária no Município até 31/12/2014. | | 1440 | Regularização Fundiária Urbana do Município de VG. | | | | R\$ 100.000,00 | |
| | 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. | 02 - Fundo Habitação de Interesse Social | | | R\$ 1.200.000,00 | |
| | 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 | | 1079 | Construção de Moradias Populares | 04- Superintendência de Políticas Habitacionais | | | | R\$ 300.000,00 |
| | 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 financiadores e agentes políticos, para viabilização de projetos habitacionais de 600 unidades | | | | | | | | |
| | Plano elaborado até 30.06.2012 | Plano Municipal de Habitação de Interesse Social | Implementar o plano Municipal de Habitação de Interesse Social | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 3.009.000,00 |