



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: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO:	2
---------	---

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	Uma Sub Prefeitura	Sub Prefeitura Inplantada	Implantar uma (01) sub-prefeitura no grande Gloria	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 Acomônhaada	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		2204	Manutenção das Atividades da Defesa Civil				R\$ 150.000,00
	Nº de Curso Disponibilizado em Relação ao Total Previsto	Curso Disponibilizado	Disponibilizar um (01) curso profissionalizante para comunidade local e adjacências		2205	Manutenção das Ações de Atos, Decretos e Legislação				R\$ 100.000,00
	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.							
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 VÁZEA GRANDE								CÓDIGO:	3
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	VALOR
								FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	Indice 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	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.	03 - Procuradoria Patrimonial	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			R\$ 30.000,00
	Indice 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			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	122 - Administração Geral	R\$ 28.000,00
	Número de processos analisados.	Processos analisados e Leis , Decretos, Portarias entre outros elaborados	Analisa 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.			R\$ 20.000,00

02 - Apoio Administrativo	Indice dos processos analizados e respondidos em relação ao total existente	Processos analizados e respondidos	Analizar 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	92 - Representação Judicial e Extra Judicial	R\$ 25.000,00
	Indice 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		
	Indice 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 Transparéncia Desponibilizada em Relação ao total de Atos da Procuradoria Fiscal	Transparencia Desponibilizada	Dar 100% de Transparéncia 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.	Todo Município	2190	Manter as atividades do Fundo da Procuradoria.	02 - Fundo da Procuradoria	122 - Administração Geral	R\$ 160.000,00
	Índice de Recursos Distribuido em Relação ao Total Discriminado na Lei	Recursos Distribuido	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						
	Índice de Fiscalização Realizada em Relação ao Total Previsto	Fiscalização in loco Realizada	Realizar 100% das fiscalizações in loco	Todo Município	2090	Manutenção das Atividades do PROCON	2 - Coord.Mun.de Defesa do Consumidor - PROCON	14 - Direitos da Cidadania	R\$ 90.000,00
	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		2207	Manutenção das Atividades do Fundo do PROCON.	00 - Fundo do PROCON		
	Um Fundo	Atividades do Fundo do Procon mantida	Manter em 100% as atividades do 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

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO:	4
								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 Municipio	2007	Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal	01 - Gabinete do Secretário 04 - Administração 122 - Administração Geral	122 - Administração Geral	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00	
	Indice de servidores municipais enquadrados em relação ao total existente	Servidores municipais enquadrados	Enquadrar 100% dos servidores municipais até 31/12/2014.	Todo Municipio	1345	Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).Exeto Saúde, Educação e Procuradoria Geral					
101 - Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	Tempo maximo de atendimento previsto em relação ao tempo previsto	Tempo maximo atingido	Atingir o tempo maximo de até 45 minutos gasto no atendimento.	Todo Municipio	1343	Implantar a Central de Atendimento Especializado em serviço ao Público		128 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 2.000.000,00	R\$ 60.000,00	
	indece de servidores capacitados em relação ao total previsto	Servidores capacitado	Capacitar 20% dos servidores do municipais.	Todo Municipio	1011	Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais					
	Nº e Índice de atividades laborais disponibilizadas em relação ao total de servidores existentes.	Atividades laborais disponibilizadas	Disponibilizar e incentivas atividades laborais de 10% para 60% dos servidores até 31/12/2014	Todo Municipio	1344	Implementar o Programa Qualidade de Vida		04 - Administração	R\$ 200.000,00	R\$ 50.000,00	
	01 Concurso público	Concurso publico realizado	Realizar 1 (um) concurso publico até 31/12/2014	Todo Municipio	1009	Concurso Público					
	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 Municipio	1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura		122 - Administração Geral	R\$ 300.000,00	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 Municipio	1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura					
	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 Municipio	1010	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas		04 - Administração	R\$ 100.000,00	R\$ 340.000,00	
	01 Espaço físico	Espaço físico restruturado	Restruturar o espaço físico ate 31/12/2014	Todo Municipio	2171	Manutenção do Arquivo Central					
	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 Municipio	1280	Gestão de Documentos		122 - Administração Geral	R\$ 250.000,00	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 Municipio	1274	Processo Seletivo					
	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 Municipio	2203	Manutenção de Gestão de Material da Prefeitura		04 - Administração	R\$ 200.000,00	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 Municipio	1277	Gestão Tecnologia de Informação					
TOTAL GERAL											R\$ 10.500.000,00



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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO:	5			
								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			2178	Manutenção da Superintendência de Execução Orçamentária							
	levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação				R\$ 10.000,00							
	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				R\$ 165.000,00			
	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

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 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 Aftosa.							
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	Fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	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.							
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	50.000,00
	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.				
	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.				
	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	Apóio à Comercialização dos Produtos Básicos				
	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.		1365	Aumentar a participação na Central de Abastecimento				
	Índice de participação em relação ao total atual	Central de abastecimento restruturada	Aumentar em 100% a participação das cooperativas e associações dos produtores rurais do município na central de abastecimento.		2207	Manter e Apoiar a Infra-estrutura Rural.				
	Índice de projetos elaborados	Projetos elaborados	Elaboração de projetos para a aquisição de 100% maquinários e implementos agrícolas para atender o pequeno produtor.		2208	Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal				
	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.		22 - Industria	661 - Promoção Industrial				
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

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 premiadadas.	CMEIs e EMEBs premiadadas.	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 Pública 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 Etnicoracial 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) relatórios 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.		1374	Divulgação dos Resultados Oficiais do MEC				R\$ 50.000,00
	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.		1292	Gestão Cooperada				R\$ 300.000,00
	Índice de resultados de avaliações divulgadas em relação ao total existente.	Resultados das avaliações divulgados	Divulgar 100% dos resultados das avaliações oficiais do MEC.		2166	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social				R\$ 400.000,00
	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.		1372	Constituição dos Conselhos Escolares nos CMEIs				R\$ 400.000,00
	Três (03) Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social 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.		1375	Implantação do Centro de Formação				R\$ 50.000,00
	Conselho Escolar dos CMEIs constituído	Conselho Escolar dos CMEIs	Garantir as condições de funcionamento e atuação em 100% dos Conselhos Escolares.		1378	Gestão do PCCS				R\$ 300.000,00
	Centro de Formação Constituído	Centro de Formação	Implantar um Centro de Formação Continuada até 31/12/2014.							
	Um PCCS revisado e implementado	PCCS revisado e implementado	Revisar e implementar o PCCS até 31/12/2014.							

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 implantado	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.	Todo o município	1163	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	12 - Educação	R\$ 1.500.000,00
	Nº ou Índice de Projeto de Arte e Cidadania Implementada em Relação ao Total do Previsto	Projeto de Arte e Cidadania Implementada	Implantar o Projeto Arte e Cidadania em 50% das Unidades Escolares.		1383	Implantação do Projeto Arte e Cidadania			R\$ 50.000,00
	Nº de Demanda Atendida em Relação ao Total de Demanda	Demandas Atendidas	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 re inserção 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	361 - Ensino Fundamental	R\$ 250.000,00	
	Veiculos Assegurados	Veiculos Assegurados	Assegurar manutenção em 100% da frota de veículos da SME.		2209	Manutenção da Frota			R\$ 20.000,00	
	Professores Capacitados	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	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	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica		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%	05 - FUNDEB	12 - Educação	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, Noisé 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.			2181	Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 60%	05 - FUNDEB	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.				Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 40%			R\$ 5.500.000,00
102 - Educação Especial	Número de profissionais pagos em relação ao total	Salários pagos	Assegurar para 100% dos profissionais da educação que atendem os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino o pagamento de salário		Todo o município	2187	Manutenção e Encargos da Educação Especial 60%	3 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica	367 - Educação Especial	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				Manutenção e Encargos da Educação Especial 40%			R\$ 100.000,00
	Indice de inclusão digital garantida em relação ao total existente	Inclusão digital garantida	Garantir inclusão digital a 50% de alunos com deficiencia 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;				Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial em parceria com a rede Estadual			R\$ 60.000,00
	Indice 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.				Acessibilidade			R\$ 40.000,00
	Indice 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



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

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								CÓDIGO:	9	
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 R\$ 4.000.000,00 R\$ 23.300.000,00 R\$ 4.000.000,00 R\$ 600.000,00 R\$ 600.000,00 R\$ 3.000.000,00		
	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 Concursados da SMS e HPS.	1450	Implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) da SMS				
	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).				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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.		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.		1053	Implantação da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa.	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.		1279	Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.	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		1294	Implantação de Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.	R\$ 500.000,00			
	Número de NASF implantado.	NASF implantado.	Implantar 1 NASF em área estratégica, priorizada segundo critérios de necessidades.		1295	Implantação da Política Nacional de Humanização no SUS (HumanizaSUS) na rede municipal de saúde.	R\$ 500.000,00			
	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.		1296	Implantação de equipe de saúde rural.	R\$ 400.000,00			
	Número de equipe de saúde rural implantada.	Equipe de saúde rural implantada.	Implantar 1 equipe de saúde rural.		1297	Implantação da atenção à saúde da mulher em todo o seu ciclo de vida.	R\$ 752.000,00			
	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.		2104	Implementação das ações de saúde materna e infantil	R\$ 807.900,00			
	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.							

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	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.	304 - Vigilância Sanitária	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).			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

	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.					
21 - Vigilância em Saúde	Índice de Infestação Predial; Índice de Breteau; 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.		2222	Estruturação da Vigilância Epidemiológica.		R\$ 500.000,00
	Número de Relatórios de VIGIAGUA; VIGISOL 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.		2041	Manutenção das ações de Vigilância Ambiental em Saúde e de Controle Veterinário, e do Centro de Controle de Zoonoses.		305 - Vigilância Epidemiológica
	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.	Município	2179	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.		R\$ 1.450.000,00
	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.		2223	Implementação da saúde do trabalhador.	02 - Fundo Municipal de Saúde	R\$ 250.000,00
04 - Atenção Secundária	Número de UPA 24 hs. em funcionamento	UPA 24 hs. construída, implantada e mantida	Construir, implantar e manter 1 UPA 24hs.		1307	Construção, implantação e manutenção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 hs. para atendimento às urgências de média complexidade	10 - Saúde	R\$ 200.000,00
	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.		1319	Ampliação das ações do Centro Integrado da Mulher (CIM).		R\$ 5.000.000,00
	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.		1299	Manutenção dos serviços de assistência ao paciente com Hanseníase.	301 - Atenção Básica	R\$ 1.500.000,00
	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		2097	Implementação e Fortalecimento das ações e serviços de média e alta complexidade.		R\$ 350.000,00
	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.					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/VDR; 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	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 oferecidos no CEM operacionalizados com qualidade.	Operacionalizar com qualidade os serviços oferecidos 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 Psicosocial (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 bacilifera.	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.		9003	Operacionalizar transferências às entidades que prestam atendimento à pessoa com dependência química.			R\$ 500.000,00
	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.		1264	Expansão e Melhoria do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal.			R\$ 100.000,00
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	1134	Gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS).	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		R\$ 650.000,00
	Coleta, manejo e destinação adequados dos resíduos sólidos.	PGRSS implantado	PGRSS implantado em 30% dos serviços da unidade.		1131	Implantação do Núcleo de Segurança e Medicina do Trabalho do Hospital e PS municipal.			R\$ 750.000,00
	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.						

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.	Manter 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.			303 - Suporte Profilático e Terapêutico	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

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO:	11
								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	122 - Administração Geral	8 - Assistência Social	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					
	nº 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					
	nº de profissionais capacitados	Profissionais capacitados	realizar cursos de capacitação para os profissionais dos serviços socioassistenciais até 31/12/2014		2213	Manter os 4 conselhos da área social de Várzea Grande.					
	índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas	Fiscalização realizadas nos serviços socioassistenciais	Realizar 100% o controle social no município de Várzea Grande.		1399	Implantar 02 Conselhos Tutelares com estrutura adequada para atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados.	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	244 - Ação Comunitária	R\$ 100.000,00		
	02 Conselhos Tutelares	Conselhos Tutelares implantados	Implantar 02 Conselhos Tutelares com estrutura adequada para atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados.		1398	Implantação do Fundo Municipal de Assistência Social					
	01 Fundo Municipal	Fundo Municipal implantado	Implantar o Fundo Municipal de Assistência Social até 31/12/2014.		2215	Operacionalizar as atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
	01 Campanha	Campanha realizada	Realizar 1 campanha anual de captação de recursos, fazendo a seleção de projetos de atendimento à criança e adolescente		2094	Cadastro Único/Bolsa Família					
41 - Proteção Social Básica	Nº de famílias beneficiadas em relação ao total de bolsista	famílias cadastradas e recadastradas	Cadastrar e Recadastrar 100% famílias com renda per capita até 1/4 do Salário Mínimo que busquem o serviço do Cadastro Único até 31/12/2014.		2112	CRAS - Centro de Referência Assistência Social	R\$ 577.443,00	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		1085	Erradicação do Trabalho Infantil					
	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								
	nº de famílias atendidas	famílias atendidas	Incluir 150 famílias em atividades de inclusão produtiva								
	1 campanha de sensibilizada	Campanhas realizadas	Realizar no mínimo uma campanha de sensibilização								

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	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	
	nº de famílias atendidas	Atividades realizadas	Realizar atividades educativas com famílias, crianças e adolescentes inseridas nos programas sociais, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários até 31/12/2014.		1303	Implementação dos serviços Intersetoriais e projetos Especiais (FEAS)			R\$ 80.000,00	
	nº de profissionais capacitados	Profissionais capacitados	Realizar 02 capacitações para os profissionais da rede socioassistencial		2151	Abrigamento e Apoio aos Idosos	04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso	241 - Assistência ao Idoso	R\$ 350.000,00	
42 - Proteção Social Especial	número de idosos atendidos	idosos atendidos	Disponibilizar abrigamento institucional a 50 idosos em situação de extrema vulnerabilidade pessoal.	Todo o município	1087	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	244 - Ação Comunitária	R\$ 358.000,00	
	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		2153	Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes com direitos violados	03 - Fundo da Infância e Adolescente	8 - Assistência Social	R\$ 450.000,00	
	índice de indivíduos e famílias atendidas em relação ao total prevista.	Individuos e famílias atendidas	Atender 100% dos individuos e famílias com direitos violados, que buscarem o serviço do CREAS		1278	Apoio aos Conselhos Tutelares de Várzea Grande	02 - Fundo Municipal de Assistência Social		R\$ 40.000,00	
	nº de crianças e adolescentes atendidas	crianças e adolescentes atendidas	Manter 40 vagas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional		1400	Implantação do Serviço de Convivência Familiar e Comunitária	02 - Fundo Municipal de Assistência Social		R\$ 100.000,00	
	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		1304	Implementação dos serviços Socioassistenciais e benefícios eventuais (FUMIS)			R\$ 250.000,00	
	Nº de medidas de proteção aplicadas	Medidas de proteção aplicadas	Aplicar 100% das medidas de proteção cabíveis conforme ECA.		1401	Centro - Dia de Referência			R\$ 150.000,00	
			Implantar 100% os serviços de acolhimento institucional da modalidade de família acolhedora e Repúblicas.		1402	Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS - POP (População de Rua)			R\$ 300.000,00	
	número de benefício eventual concedido	Beneficio eventual concedido	Realizar 100% o atendimento aos usuários da assistência social, que necessitem de benefícios eventuais, em conformidade com a lei vigente.		2217	Serviço de Abrigamento de Adultos	02 - Fundo Municipal de Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 386.000,00	
	Numero de pessoas com deficiência atendidas	pessoas com deficiência atendidas	Atender 30 pessoas com deficiência e/ou suas famílias diariamente, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.		2146	CASA DE PASSAGEM			R\$ 100.000,00	
	número de pessoas de rua atendidas	pessoas 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		2113	Manutenção e Operacionalização da Casa de Amparo			R\$ 100.000,00	
TOTAL GERAL									R\$ 11.640.443,00	



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 COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	122 - Administração Geral		R\$ 200.000,00
	06 Funcionários qualificados	Funcionários qualificados	Qualificar seis (06) funcionários da SECOM para trabalhar com o sistema da cidade digital.							R\$ 50.000,00
	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\$ 100.000,00
	01 Secretaria Equipada e Mobiliada	Secretaria equipada e mobiliada	Equipar e Mobiliar 100% a Secretaria		1158	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios				R\$ 200.000,00
	Indice de clipping elaborados em relação ao total previsto.	Clipping elaborados	Elaborar 100% clipping diariamente das notícias veiculadas da Prefeitura de Várzea Grande.		2054	Manutenção e Encargos da SECOM				
32 - Comunicação Social e Marketing Público	01 Sistema on-line	Sistema on-line implantado	Implantar 100% o sistema on-line em todas as secretarias.	Todo o município	1101	Criação, Implantação e Manutenção de Sistema on-line.	04 - Administração	131 - Comunicação Social		R\$ 200.000,00
	Indice 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
	Indice de campanhas educativas veiculadas em relação ao total previsto	Campanhas educativas veiculadas	Veicular 100% na internet e em mídias ao ar livre (telões) as campanhas educativas de prevenção e de utilidade pública, e informações jornalísticas das ações da prefeitura.		1437	Criação e Manutenção da WEB TV				R\$ 250.000,00
	Indice de participação popular efetivada em relação ao total existente	Participação popular efetivada	Efetivar 15% a participação popular na definição das prioridades políticas para o município.		1438	Implementar uma rede de comunicação popular VG Mais digital.				R\$ 200.000,00
	Indice de usuários do sistema de transporte proporcionado em relação a demanda existente.	Usuários do sistema de transporte proporcionado	Proporcionar 100% ao usuário do sistema de transporte coletivo informações em tempo real de rotas e horários das linhas disponibilizadas para melhor orientação.		2220	Criação e manutenção da Estação Multimídia 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
	Indice 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
	Indice 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										R\$ 4.200.000,00



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: 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 mínimo 40 vagas	Todo o Município	2229	Capacitação dos agentes desportivos do município	01 - Gabinete do Secretario	122 - Administração Geral		R\$ 30.000,00
	Índice 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 Abertas, 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	Todo o Município	2057	Programas Esportivos	27 - desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário		R\$ 50.000,00
	nº de atletas que atuam em auto rendimento com índices estaduais e nacionais	Incentivo a preparação de atletas em diversas modalidades aumentando o nº de escolinhas esportivas apoiadas pelo poder público	Retirar 15% o numero de crianças e adolescentes que se encontram 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 existentes	Novos espaços implantados	Implantar novos espaços para a prática 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
	os 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



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: GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (GMVG)

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
02 - Apoio Administrativo	Índice de atividade mantidas em relação ao total previsto	Atividades mantidas	Manter as atividades da Guarda Municipal em 100%.	todo município	2059	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	01 - Gabinete do Secretário	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				
	Índice de denúncias fiscalizadas em relação ao total de denúncias feitas	Denúncias 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				
	Índice de ocorrências atendidas em relação ao total de denúncias feitas	Ocorrências atendidas	Atender 100% das ocorrências de acidente de trânsito sem vítimas em VG.		2080	Atendimento a Acidentes de Trânsito				
	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 inhibindo o uso inadequado das respectivas áreas.		2079	Ações de Defesa Civil				
	Número de guardas o presente de acordo com 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.				
	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.				
	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				
	Índice de rondas diárias com palestras realizadas em relação ao total existente	Rondas diárias 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 violência em 30%.		1415	Plano Municipal de Participação Comunitária e Trabalho Social				
	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	Política de prevenção a violência urbana.				
TOTAL GERAL										R\$ 4.500.000,00



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

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								CÓDIGO:	16		
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR	
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO		
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		1170	Fomentar o Setor de Comércio e Serviços			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	01 - Gabinete do Secretário			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- Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social para realizar os Cursos de Capacitação para o advento da Copa 2014: Copa em Ação,								
	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								
		Empreendimentos legalizados	Incentivar 100% a legalização de empreendimentos que estão na informalidade.								
	índice de empresas cadastradas em relação ao total de empresas existentes	Cadastro de empresas que oferecem vagas em VG ampliado	Ampliar no mínimo 15% o cadastro de empresas que oferecem vagas de emprego em VG		2091	Manutenção do SINE	02 - Coordenadoria do Sine	11 - Trabalho	332 - Relação Trabalho	R\$ 100.000,00	
8 - Trabalho e Renda	índice de candidatos encaminhados em relação ao total de candidatos recebidos	Candidato selecionado e encaminhado	Selecionar e encaminhar 100% dos candidatos a vagas apropriadas								
	índice de carteiras emitidas em relação ao total solicitado	Carteira de trabalhos solicitadas emitidas	Emitir 100% das carteiras de trabalho solicitadas								
	índice de perfis definidos em relação ao total	Cursos de qualificação definidos	Definir 100% do perfil dos cursos de qualificação a serem ministrados								
TOTAL GERAL									R\$ 1.400.000,00		



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

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

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR			
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO				
2 - Apoio Administrativo	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	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				R\$ 30.000,00			
	Índice de Políticas elaboradas	Política de segurança elaborada	Elaborar em conjunto com a Guarda Municipal a Política de Segurança Pública até 31/12/2014							R\$ 30.000,00			
	Índice de normas estabelecidas	Normas e procedimentos estabelecidos	Estabelecer normas e procedimentos para recebimento de projetos das comunidades até 31/12/2014.		-	Sistema de Informações Estratégicas							
	Nº e índice de informações implantadas	Sistema de informações implantados	Implantar sistema integrado de informações estratégicas até 31/12/2014.			R\$ 200.000,00							

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

ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								CÓDIGO:	23	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
10 - Modernização da Administração Fiscal	índice de encargos do PASEP recolhidos no prazo em relação a todos os PASEPs devidos	PASEP recolhido	Encargos do PASEP recolhidos no prazo		2106	Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP		04 - Administração	123 - Administração Financeira	R\$ 3.831.952,66
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	Todo o município	9001	Administração e Manutenção da Dívida Pública	01 - Encargos Gerais do Município	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



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 FINANÇAS								CÓDIGO:	25	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	VALOR	
								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 Financeira 123 - Administração Financeira	R\$ 1.050.000,00 R\$ 250.000,00 R\$ 150.000,00 R\$ 200.000,00 R\$ 250.000,00		
	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	Implantar 1 Programa de equilíbrio financeiro para o Município.						
	Índice de devedores pagos até 30 dias em relação ao total de devedores	Pagamento efetuado	Pagar 100% dos credores dentro da Previsão contratual	Reavaliar as Previsões Financeiro com base nas Receitas e Repasses Constitucionais.						
	Índice de despesas dos convênios realizadas em relação ao total previsto	Despesas dos convênios realizadas	Realizar 100% das Despesas dos convênios com Receitas Disponibilizadas	Programar e Administrar os Recursos Orçamentários e Financeiros com Transparéncia e Eficiência.						
	Índice de execuções publicadas em relação ao total existente	Execuções publicadas	Publicar diariamente 100% das Execuções até 31/12/2014.	Manutenção da Superintendência de contabilidade.						
	Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	Manter Atualizada 100% de Certidões negativas da administração municipal							
	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	8 - Coordenadoria de Obras e Tráfego	15 - Urbanismo	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			
	Índice de luminárias implantadas em relação ao total de pedidos	Luminárias implantadas	Implantar 500 novas luminárias completas para antendimento de demandas sociais conforme levantamento do orçamento participativo até 31/12/2014.		1097	Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	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	Prédio 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) - Aurea Braz (cristo rei) - Igreja Matriz (Centro Sul)		1256	Reforma e Revitalização de Praças	R\$ 200.000,00			
22 - Infra Estrutura Urbana	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-estadios	Mini-estadios reformados	Reformar dois (02) mini estádios municipais até 31/12/2014.		1152	Mobilidade Urbana	R\$ 150.000,00			
	Indice de acessibilidade disponibilizadas em relação ao total existente.	Acessibilidade disponibilizadas	Disponibilizar 25% acessibilidade ao usuário portador de necessidades especiais até 31/12/2014.		1432	Urbanização de Áreas de Interesse Social	R\$ 177.000,00			
	Indice de áreas urbanizadas com relação ao total existente.	Áreas Urbanizadas	Urbanizar 100% das áreas identificadas como áreas de interesse social							
		Infraestrutura e integração social em condições.	Dar condições de infraestrutura e integração social em 100%							
	Indice de obras assessoradas e fiscalizadas em relação ao total existente	Obras assessoradas e fiscalizadas	Assessoramento e fiscalização das obras em 100%							
	Indice de projetos básicos e executivos elaborados em relação ao total previsto	Projetos básicos e executivos elaborados	Elaborar 100% dos projetos básicos e executivos.							

22 - Infra Estrutura Urbana			Dar 100% de condições aos municípios 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 Trânsito	451 - Infra-Estrutura Urbana	15 - Urbanismo	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 pluviais, 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 básicos elaborados em relação ao total previsto	Projetos básicos elaborados	Elaborar 100% dos projetos básicos e executivos.		1310	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal.				R\$ 200.000,00
	Total de kms drenados e pavimentados em relação ao total previsto	Vias públicas drenadas e pavimentadas	Pavimentar e drenar 8,6 km das vias públicas no bairro São Mateus.		1311	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				R\$ 200.000,00
	Total de casas construídas em relação ao total previsto	Casas construídas	Construir 143 casas - unidades habitacionais		1018	Implantação e Manutenção da Sinalização do Município	5 - Superintendência de Trânsito e Transportes Urbanos-STU	452 - Serviços Urbanos		R\$ 250.000,00
	Número de lotes regularizados em relação ao total previsto	Lotes regularizados	Regularização fundiária em 1.730 lotes.		1074	Construção e Recuperação de Abrigos para Passageiros				R\$ 120.000,00
	Número de famílias beneficiadas em relação ao total previsto	Famílias beneficiadas	Benificar 1.730 família com projetos social.							
	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 1.730 lotes.							
	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.							
	01 Rede pública construída	Rede Pública construída	Construir 500.000 metros de rede publica.							
	13 Elevatórias construídas	Elevatórias construídas	Construir 13 elevatórias							
	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 básicos e executivos elaborados em relação ao total previsto	Projetos básicos e executivos elaborados	Elaborar 100% dos projetos básicos 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 Laboratório construído.	Casa de química e laboratório construído	Construir uma (01) casa de química e laboratório							
			Automação do abastecimento de água.							
	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.							

22 - Infra-Estrutura Urbana	Índice de obras fiscalizadas em relação às executadas	Obras civis fiscalizadas	Fiscalizar 100% das obras civis	Todo o município	1258	Assessoramento e Fiscalização de Obras	08 - Coordenadoria de Obras Trânsito	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 150.000,00
	Total de kms drenados e pavimentados em relação ao total previsto	Vias públicas drenadas e pavimentadas	Pavimentar e drenar 20 km das vias públicas nos bairros São João e Icaraí.		1312	Urbanização de Assentamento Precário/ Jardins Icaraí e São João.				R\$ 250.000,00
	Total de casas construídas em relação ao total previsto	Casas construídas	Construir 270 casas - unidade habitacionais.							
	Número de lotes regularizados em relação ao total previsto	Lotes regularizados	Regularização fundiária em 270 lotes.							
	Número de famílias beneficiadas em relação ao total previsto	Famílias beneficiadas	Benificar 270 família com projeto social.							
	Número de lotes desapropriados em relação ao total previsto	Lotes desapropriados	Desapropriar 270 lotes.							
	Índice de equipamentos comunitários construídos em relação ao total previsto.	Equipamentos comunitários construídos	construir equipamentos comunitários melhorando a qualidade de vida do munícipe							
	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 básicos e executivos elaborados em relação ao total previsto	Projetos básicos e executivos elaborados	Elaborar 100% dos projetos básicos e executivos.							
	Índice de comunidades contempladas no plano	Plano de transporte rural implantado	Implantar um (01) plano de transporte público rural							
24 - Sistema Viário Municipal	02 conversões	Conversão de pista dupla implantada	Conversão de pista dupla para sentido único: Salim Nadaf, Av. Alzira Santana e Adjacências.	Área Urbana	2076	Vistoria e Fiscalização do Transporte	5 - Superintendência de Trânsito e Transportes Urbanos-STU	15 - Urbanismo	453 - Transportes Coletivos Urbanos	R\$ 200.000,00
	01 lei	Regulamentação da lei de carga e descarga implantada	Edição da lei regulamentando carga e descarga no município e circulação de tráfego pesado							
	100% dos taxis padronizados	Frota de taxi padronizado	Padronização da frota de taxi de Várzea Grande							
	Índice de frota adaptada em relação ao previsto	Frota de ônibus padronizada	Aumentar a frota de ônibus adaptado para cadeirantes de 50% para 100%							
	Índice de pontos reformados em relação ao previsto	Pontos de ônibus reformados	Reforma de 70 pontos de ônibus e táxi							
	Índice de horário fiscalizado em relação ao total de horas de funcionamento	Terminal de ônibus fiscalizado	Fiscalizar 24 h/dia, no terminal André Maggi o cumprimento dos horários dos ônibus coletivos							
	qtdade de fiscalizações realizadas	Itinerários fiscalizados	Fiscalizar itinerário dos ônibus coletivos e escolares por amostragem							
	01 transporte alternativo instituído	Transporte alternativo instituído	Instituir transporte alternativo							
	01 Terminal revitalizado	Terminal Andre Maggi Revitalizado	Revitalizar o Terminal Andre Maggi							
	Índice de pontes construídas em relação ao número previsto	Pontes construídas	Construir duas (02) pontes de concreto até 31/12/2014.		1150	Construção de Pontes de Concreto e Madeira	08 - Coordenadoria de Obras Trânsito	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 220.000,00
24 - Sistema Viário Municipal	Número de galerias pluviais construídas em relação ao total previsto	Galerias pluviais construídas	Construir 10Km de galerias pluviais.		1149	Construção de galerias de águas pluviais				R\$ 100.000,00
	Número de asfalto recuperado em relação ao total previsto	Asfalto recuperado	Recuperar 150 Km de vias públicas.		1075	Duplicação, Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas				R\$ 380.000,00
	Número de vias duplicadas em relação ao total previsto	Vias urbanas duplicadas	Duplicar 10 km de vias publicas.							
	Número de vias públicas pavimentadas em relação ao total previsto	Vias públicas pavimentadas	Pavimentar 15 km de vias publicas.							

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 Patrulamento).	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 cicloviás construídas em relação ao total previsto	Cicloviás construídas	Construir 3,5 km de ciclovia até 31/12/2014.		1077	Construção de Cicloviás 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 tressós	Tressós construídos	Construir um (01) tressó 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	Manten 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



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 RECEITA								CÓDIGO:	27	
PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	VALOR	
								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 da 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	Cumpri 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
	Percentagem 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 necessárias 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.		1021	Integração do banco de dados alfanumérico/cartográfico e banco de dados tributário				R\$ 50.000,00
	Segurança nas informações para fins de execuções fiscais e cobrança	Informações integradas disponibilizadas	25% das informações integrada, disponibilizada, confiáveis e melhoria de informações ao contribuinte até 31/12/2014							

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 corresponsável							
	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	Producir 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							
	Índice de atualizações cadastrais em relação ao total existente	Atualização cadastral atingido	Atingir 25% de atualização cadastral até 31/12/2014							
		Receita melhorada	Melhorar em 10% a receita através de lançamento e auto de inflação e imposição de multa até 31/12/2014.							
	01 PCCS	PCCS Implantado	Implantar o PCCS da Secretaria de Receita até 31/12/2014.							
TOTAL GERAL										R\$ 7.560.000,00



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

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

ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
2 - Apoio Administrativo	Indice de Percentual de não conformidade em relação ao total previsto	Percentual de não conformidade reduzido	Reducir 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
	Indice de Percentual de não conformidade em relação ao total previsto	Percentual de não conformidade reduzido	Reducir o percentual de não conformidade identificado pelo órgão de controle externo para 25%.		2170	Implementação do Sistema de Controle Interno na Administração Municipal				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		2175	Execução de Atividades de Auditoria nos órgãos da Administração Direta e Indireta				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.			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 ORÇAMENTARIAS - 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	Indice 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 Secretario	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 Urbanos	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
	Indice 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
	Indice 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
	Indice 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 Popular	482 - Habitação Popular	R\$ 50.000,00		
	1.500 Casas construídas	Casas construídas	Construir 1.500 casas habitacionais até 31/12/2017.		1439	Construção 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		1079	Construção de Moradias Populares				R\$ 300.000,00		
	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									
	Índice de construtoras interessadas atendidas com informações em relação ao total	Estudos de projetos habitacionais disponibilizados	Disponibilizar estudos de viabilidade de projetos habitacionais a 100% das construtoras interessadas									
	Índice de projetos habitacionais monitorados e apoiados em relação ao total	Projetos habitacionais monitorados e apoiados	Monitoramento e apoio à aprovação e execução de 100% dos projetos habitacionais requeridos									
	Índice de unidades habitacionais viabilizadas em relação ao total previsto	Projetos habitacionais viabilizados	Articulação com entidades privadas, agentes financeiros e agentes políticos, para viabilização de projetos habitacionais de 600 unidades									
	Plano elaborado até 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		