



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

LEI N.º 4.323/2017

Dispõe sobre o plano plurianual - PPA para quadriênio de 2018/2021.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, ações governamentais e suas metas, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes e despesas de capital da Administração Municipal.

§ 1º Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores;

§ 2º Para fins desta Lei, considera-se:

I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II – Indicadores: unidade de medida que verifica quanto do resultado foi alcançado;

III – Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

IV – Ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas;

V – Produto: os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

VI – Metas: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

VII – Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

VIII – Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e

IX - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 2º As prioridades e metas para o ano de 2018, conforme estabelecido no artigo 2º do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, estão especificadas no anexo I - Metas e Prioridades.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

§ 1º De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

§ 2º Os valores constantes no anexo de que trata este artigo, possuem caráter indicativo e não normativo, sendo passível de atualização pela Lei Orçamentária Anual – LOA/2018.

Art. 5º Na execução das ações referentes a obras de qualquer natureza, no que concerne à construção, ampliação, reforma e manutenção, serão atendidas com prioridade as especificadas no Plano Plurianual, sem prejuízo do atendimento de demandas de mesma espécie que surgirem posteriormente.

Art. 6º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade, e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 7º O Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual será encaminhado até 30 de setembro de cada ano e conterá:

I - demonstrativos atualizados do Plano, contendo as inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos; e

II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos.

Art. 8º As unidades orçamentárias responsáveis pelos programas e ações constantes desta Lei manterão atualizadas, durante cada exercício financeiro, as informações referentes à execução física e financeira desses programas e ações, bem como à apuração dos indicadores de desempenho definidos no Plano.

Art. 9º A Exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou inclusão de produtos ou de novos programas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual serão propostas pelo Poder Executivo Municipal por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou específica de alteração da Lei do Plano Plurianual, desde que, estas modificações contribuam para realização do objetivo do programa”.

Paragrafo Único: Ficam asseguradas as alterações a serem realizadas pelo Poder Executivo Municipal no **PPA/2018/2021**, bem como em seus respectivos Anexos, para atender as emendas individuais apresentadas concernentes a



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Emenda Constitucional nº 01/2017, que inseriu o art. 130-A na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Art. 10 A programação constante do Plano Plurianual - PPA 2018/2021, deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das suas Autarquias e Fundações, das transferências compulsórias e voluntárias oriundas da União e do Estado, das operações de créditos internas e externas e de parcerias implementadas com Entidades Não Governamentais e Iniciativa Privada.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Praça Três Poderes, Paço Municipal "Couto Magalhães", Várzea Grande - MT, 14 de dezembro de 2017.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

LEI N.º 4.323/2017

Dispõe sobre o plano plurianual - PPA para quadriênio de 2018/2021.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, ações governamentais e suas metas, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes e despesas de capital da Administração Municipal.

§ 1º Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores;

§ 2º Para fins desta Lei, considera-se:

I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II – Indicadores: unidade de medida que verifica quanto do resultado foi alcançado;

III – Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

IV – Ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas;

V – Produto: os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VI – Metas: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

VII – Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

VIII – Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e

IX – Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 2º As prioridades e metas para o ano de 2018, conforme estabelecido no artigo 2º do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, estão especificadas no anexo I – Metas e Prioridades.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

§ 1º De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º Os valores constantes no anexo de que trata este artigo, possuem caráter indicativo e não normativo, sendo passível de atualização pela Lei Orçamentária Anual – LOA/2018.

Art. 5º Na execução das ações referentes a obras de qualquer natureza, no que concerne à construção, ampliação, reforma e manutenção, serão atendidas com prioridade as especificadas no Plano Plurianual, sem prejuízo do atendimento de demandas de mesma espécie que surgirem posteriormente.

Art. 6º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade, e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 7º O Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual será encaminhado até 30 de setembro de cada ano e conterá:

I - demonstrativos atualizados do Plano, contendo as inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos; e

II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos.

Art. 8º As unidades orçamentárias responsáveis pelos programas e ações constantes desta Lei manterão atualizadas, durante cada exercício financeiro, as informações referentes à execução física e financeira desses programas e ações, bem como à apuração dos indicadores de desempenho definidos no Plano.

Art. 9º A Exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou inclusão de produtos ou de novos programas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual serão propostas pelo Poder Executivo Municipal por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou específica de alteração da Lei do Plano Plurianual, desde que, estas modificações contribuam para realização do objetivo do programa.

Parágrafo Único: Ficam asseguradas as alterações a serem realizadas pelo Poder Executivo Municipal no PPA/2018/2021, bem como em seus respectivos Anexos, para atender as emendas individuais apresentadas concernentes a Emenda Constitucional nº 01/2017, que inseriu o art. 130-A na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Art. 10 A programação constante do Plano Plurianual - PPA 2018/2021, deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das suas Autarquias e Fundações, das transferências compulsórias e voluntárias oriundas da União e do Estado, das operações de créditos internas e externas e de parcerias implementadas com Entidades Não Governamentais e Iniciativa Privada.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Praça Três Poderes, Paço Municipal "Couto Magalhães", Várzea Grande - MT, 14 de dezembro de 2017.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

 PLANO PLURIANUAL 2018-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Secretaria Municipal de Planejamento									
ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração					Órgão		04
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a Qualidade e a Celeridade dos Serviços Prestados aos Cidadãos							
DIRETRIZ		Modernizar a Gestão Pública							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO		122	Administração Geral	
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir as Condições Operacionais da SAD e da Administração Municipal							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			100%		100%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2018		2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$):			R\$ 8.062.564,00	R\$ 6.323.013,00	R\$ 7.620.670,00	R\$ 7.085.750,00	R\$ 29.091.997,00		
PROJETO/ATIVIDADE			2018		2019	2020	2021	TOTAL	
			(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA			100%		100%	100%	100%	400%	
INDICADOR			Índice Recente:		100%	Índice Final PPA:			
PROJETO: 1.345									
PRODUTO									
META									
INICIATIVAS									
REGIONALIZAÇÃO									
UNIDADE DE MEDIDA									
INDICADOR									
ATIVIDADE: 2.309									
PRODUTO									
META									
INICIATIVAS									
REGIONALIZAÇÃO									
UNIDADE DE MEDIDA									
INDICADOR									
Valor Total dos Projetos									
Valor Total da Atividade									
Valor Total (Projetos + Atividade)									

ORÇ.: C= DESPESAS CORRENTES

E= DESPESAS DE CAPITAL

Obs.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Câmara Municipal de Varzea Grande				Órgão		01						
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social												
ESTRATÉGIA		Perspectiva da Sociedade												
PROGRAMA		01	Gestão Legislativa											
FUNÇÃO		01	Legislativa			SUB FUNÇÃO	31		Ação Legislativa					
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal												
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA						
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			—		90%						
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 16.843.000,00		R\$ 17.010.515,00		R\$ 17.600.768,00		R\$ 18.728.804,00		R\$ 70.183.087,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				25%		25%		25%		25%		25%	
INDICADOR	Percentual de Setores Informatizados		Índice Recente:				Índice Final PPA:							
PROJETO: 1.001	Informatização da Câmara Municipal		00	C	R\$ 900.000,00	R\$ 485.000,00	R\$ 374.850,00	R\$ 393.592,00	R\$ 2.153.442,00					
PRODUTO	Setores de Recursos Humanos, Ouvidoria, Sala da Mulher e Recepção informatizados													
META	Elevar de 0% para 100% a informatização dos Setores de Recursos Humanos, Ouvidoria, Sala da Mulher e Recepção, até 2021													
INICIATIVAS	Promover a atualização e sistematização do banco de dados da Câmara Municipal de Vereadores													
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo													
Valor do Projeto				R\$ 900.000,00		R\$ 485.000,00		R\$ 374.850,00		R\$ 393.592,00		R\$ 2.153.442,00		
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	10%		10%		10%		10%		40%	
INDICADOR	Percentual de ampliação e reforma				Índice Recente:		0		Índice Final PPA:				40%	
PROJETO: 1.003	Construção, ampliação e reforma da Câmara Municipal		00	C	R\$ 950.000,00	R\$ 330.750,00	R\$ 347.287,00	R\$ 364.650,00	R\$ 1.992.687,00					
PRODUTO	Salas ampliadas													
META	Elevar em até 40% a ampliação e reforma de salas na Câmara Municipal, até 2021													
INICIATIVAS	Promover a motivação e bem estar dos servidores e vereadores do Poder Legislativo													
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo													
Valor do Projeto				R\$ 950.000,00		R\$ 330.750,00		R\$ 347.287,00		R\$ 364.650,00		R\$ 1.992.687,00		

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	25%	25%	25%	25%	100%
INDICADOR	Percentual de servidores efetivos capacitados			Índice Recente:	0%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.283	Gestão de Pessoas	00	C	R\$ 40.000,00	R\$ 242.550,00	R\$ 254.677,00	R\$ 267.410,00	R\$ 804.637,00
PRODUTO	Servidores efetivos capacitados							
META	Elevar de 0% para 100% a capacitação dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vereadores, até 2021							
INICIATIVAS	Acompanhar os eventos de capacitação de servidores da Câmara Municipal de Várzea Grande.							
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo							
Valor do Projeto				R\$ 40.000,00	R\$ 242.550,00	R\$ 254.677,00	R\$ 267.410,00	R\$ 804.637,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1	0	0	1	2
INDICADOR	Efetivação de Concursos Público			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		2
PROJETO: 1.510	Realização de Concursos Públicos	00	C	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 298.000,00
PRODUTO	Concursos Públicos realizados							
META	Realizar 02 Concursos Públicos, até 2021							
INICIATIVAS	Promover melhor desempenho profissional à Câmara Municipal de Vereadores							
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo							
Valor do Projeto				R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 298.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 1.940.000,00	R\$ 1.058.300,00	R\$ 976.814,00	R\$ 1.273.652,00	R\$ 5.248.766,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária.			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.001	Manutenção e encargos da Câmara Municipal	00	C	R\$ 14.253.000,00	R\$ 15.132.915,00	R\$ 15.889.690,00	R\$ 16.684.175,00	R\$ 61.959.780,00
PRODUTO	Execução orçamentária mantida							
META	Manter 100% a manutenção e encargos da Câmara Municipal de Vereadores, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 150.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,00	R\$ 121.550,00	R\$ 497.562,00
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo							
Valor da Atividade				R\$ 14.403.000,00	R\$ 15.243.165,00	R\$ 16.005.452,00	R\$ 16.805.725,00	R\$ 62.457.342,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percetual de manutenção do Sistema de Legislação Municipal			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.164	Manutenção do Sistema de Legislação Municipal	00	C	R\$ 50.000,00	R\$ 220.500,00	R\$ 231.525,00	R\$ 243.101,00	R\$ 745.126,00
PRODUTO	Leis Municipais consolidadas.							
META	Manter 100% a manutenção do Sistema Gerenciador de Atualização das Leis Municipais da Câmara Municipal de Vereadores, até 2021							
INICIATIVAS	Promover a consolidação das Leis Municipais.							
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo							
Valor da Atividade				R\$ 50.000,00	R\$ 220.500,00	R\$ 231.525,00	R\$ 243.101,00	R\$ 745.126,00

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual dos encargos da Dívida Interna com o INSS			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.266	Manutenção de encargos da Dívida Interna com o INSS.	00	C	R\$ 300.000,00	R\$ 318.800,00	R\$ 282.240,00	R\$ 296.352,00	R\$ 1.197.392,00
PRODUTO	Encargos da Dívida Interna com o INSS mantidos							
META	Manter 100% os encargos da Dívida Interna com o INSS, até 2021							
INICIATIVAS	Efetivação do pagamento das dívidas vencidas							
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo							
Valor da Atividade				R\$ 300.000,00	R\$ 318.800,00	R\$ 282.240,00	R\$ 296.352,00	R\$ 1.197.392,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de encargos Dívida e Impostos de Renda junto a Prefeitura Municipal			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.267	Manutenção de encargos Dívida e Imposto de Renda junto a Prefeitura Municipal	00	C	R\$ 150.000,00	R\$ 169.750,00	R\$ 104.737,00	R\$ 109.974,00	R\$ 534.461,00
PRODUTO	Encargos Dívida e Impostos de Renda mantidos							
META	Manter 100% os encargos da Dívida e Impostos de Renda, até 2021							
INICIATIVAS	Efetivação do pagamento das dívidas vencidas							
REGIONALIZAÇÃO	Legislativo							
Valor da Atividade				R\$ 150.000,00	R\$ 169.750,00	R\$ 104.737,00	R\$ 109.974,00	R\$ 534.461,00
Valor Total da Atividade				R\$ 14.903.000,00	R\$ 15.952.215,00	R\$ 16.623.954,00	R\$ 17.455.152,00	R\$ 64.934.321,00
Valor Total dos Projetos/Atividade				R\$ 16.843.000,00	R\$ 17.010.515,00	R\$ 17.600.768,00	R\$ 18.728.804,00	R\$ 70.183.087,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Gabinete da Prefeita					Órgão		02							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social														
ESTRATÉGIA		Perspectiva da Sociedade														
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo													
FUNÇÃO		04	Administração			SUB FUNÇÃO	122		Administração Geral							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a Manutenção Operacional do Gabinete														
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente			Índice Final PPA							
Percentual de execução orçamentária			Porcentagem			100%			100%							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades					2018		2019		2020		2021		TOTAL			
Valor Total (R\$)					R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.110.000,00		R\$ 2.225.500,00		R\$ 2.346.794,00		R\$ 8.682.294,00			
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL		
						(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		
						100%		100%		100%		100%		400%		
UNIDADE DE MEDIDA		Percentual			FONTE	CAT ECON	Índice Recente:		100%		Índice Final PPA:			100%		
INDICADOR		Percentual de execução orçamentária														
ATIVIDADE: 2.083		Manutenção das Atividades do Gabinete			00	C	R\$ 1.950.000,00		R\$ 2.057.500,00		R\$ 2.170.375,00		R\$ 2.288.894,00		R\$ 8.682.294,00	
PRODUTO		Atividades e encargos Mantidos														
META		Manter 100% as atividades e encargos do Gabinete da Prefeita, até 2021														
INICIATIVAS		Monitorar e avaliar a execução orçamentária do Gabinete da Prefeita, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.			00	K	R\$ 50.000,00		R\$ 52.500,00		R\$ 55.125,00		R\$ 57.900,00		R\$ 215.525,00	
REGIONALIZAÇÃO		Todo Município														
Valor Total da Atividade					R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.110.000,00		R\$ 2.225.500,00		R\$ 2.346.794,00		R\$ 8.682.294,00			
Valor Total dos Projetos/Atividade					R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.110.000,00		R\$ 2.225.500,00		R\$ 2.346.794,00		R\$ 8.682.294,00			

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Procuradoria Geral do Município					Órgão	03	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Garantir o Equilíbrio Fiscal							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		03/04	Essencial à Justiça / Administração		SUB FUNÇÃO	092 / 122	Representação Judicial e extrajudicial / Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos na Procuradoria Geral do Município							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentagem das Metas Alcançadas		Percentagem			100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 4.305.000,00	R\$ 4.520.240,00	R\$ 4.991.780,00	R\$ 5.208.880,00	R\$ 19.025.900,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	1			1	1	1	4	
INDICADOR	Um mutirão de negociação fiscal	Índice Recente:			1	Índice Final PPA:		4	
PROJETO: 1.523	Negociação Fiscal	00	C	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.760,00	R\$ 121.550,00	R\$ 452.560,00	
PRODUTO	Mutirão de Negociação Fiscal Realizado								
META	Realizar um mutirão fiscal por ano, até 2021								
INICIATIVAS	1. Termo de Cooperação com o TJMT; 2) Prever na LDO e LOA a renúncia de receita gerada da negociação fiscal; 3) Projeto de Lei para aplicação de descontos de juros e multa, conforme previsão orçamentária;								
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município								
Valor Total dos Projetos				R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.760,00	R\$ 121.550,00	R\$ 452.560,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%	
INDICADOR	Índice de Atividade da Procuradoria mantida em relação ao total previsto			Índice Recente:		100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria	00	C	R\$ 4.126.500,00	R\$ 4.194.750,00	R\$ 4.650.000,00	R\$ 4.850.000,00	R\$ 17.821.250,00	
PRODUTO	Atividade Mantida								
META	Manter em 100% as atividades da Procuradoria, até 2021.								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Procuradoria Geral, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 68.250,00	R\$ 209.730,00	R\$ 220.240,00	R\$ 231.230,00	R\$ 729.450,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município								
Valor Total da Atividade				R\$ 4.194.750,00	R\$ 4.404.480,00	R\$ 4.870.240,00	R\$ 5.081.230,00	R\$ 18.550.700,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de inscrição em dívida ativa do total de lançamentos encaminhados pela Sec. Gestão Fazendária a serem inscrito			Índice Recente:	100	Índice Final PPA:		100
ATIVIDADE: 2.302	Inscrição em Dívida Ativa dos débitos vencidos líquidos e certos encaminhados pela Sec.de Gestão Fazendária.	00	C	R\$ 5.250,00	R\$ 5.510,00	R\$ 5.780,00	R\$ 6.100,00	R\$ 22.640,00
PRODUTO	Débitos vencidos líquidos e certos inscritos em dívida ativa							
META	Garantir que 100% dos débitos vencidos, líquidos certos encaminhados pela Secretaria de Gestão Fazendária sejam inscritos em dívida ativa							
INICIATIVAS	Garantir que os lançamentos de débitos vencidos, líquidos certos, encaminhados pela Secretaria de Gestão Fazendária sejam inscritos em dívida ativa.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 5.250,00	R\$ 5.510,00	R\$ 5.780,00	R\$ 6.100,00	R\$ 22.640,00
Valor Total das Atividades				R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.409.990,00	R\$ 4.876.020,00	R\$ 5.087.330,00	R\$ 18.573.340,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 4.305.000,00	R\$ 4.520.240,00	R\$ 4.991.780,00	R\$ 5.208.880,00	R\$ 19.025.900,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Procuradoria Geral do Município				Órgão	03		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Garantir o Equilíbrio Fiscal							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		03	Essencial à Justiça		SUB FUNÇÃO	92	Representação Judicial e extrajudicial		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos no Fundo da Procuradoria Geral do Município							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 168.000,00	R\$ 176.400,00	R\$ 185.220,00	R\$ 194.481,00	R\$ 724.101,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
					UNIDADE DE MEDIDA	Grupo	99	99	99
INDICADOR	1) Índice de manutenção em relação ao total existente; 2) Índice de Recursos Distribuídos em Relação ao total discriminado na Lei			Índice Recente:	99	Índice Final PPA:		99	
ATIVIDADE: 2.190	Manter as atividades do Fundo da Procuradoria	00	C	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75	R\$ 182.325,94	R\$ 678.844,69	
PRODUTO	Atividade Mantida								
META	1) Manter 10% no Fundo da Procuradoria; 2) Distribuir 90% dos recursos oriundos de honorários aos servidores públicos discriminados na lei								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do Fundo da Procuradoria, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 10.500,00	R\$ 11.025,00	R\$ 11.576,25	R\$ 12.155,06	R\$ 45.256,31	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total da Atividade				R\$ 168.000,00	R\$ 176.400,00	R\$ 185.220,00	R\$ 194.481,00	R\$ 724.101,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 168.000,00	R\$ 176.400,00	R\$ 185.220,00	R\$ 194.481,00	R\$ 724.101,00	



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Procuradoria Geral do Município				Órgão	03		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Garantir o Equilíbrio Fiscal							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		14	Direito da Cidadania		SUB FUNÇÃO	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos do Fundo Municipal do Procon							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem		100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.455,00	R\$ 72.930,00	R\$ 271.535,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	100%			100%	100%	100%	100%	
INDICADOR	Número de atividade mantida em relação ao total existente	Índice Recente:			100%	Índice Final PPA:		100%	
ATIVIDADE: 2.206	Manutenção das Atividades do Fundo do Procon	00	C	R\$ 42.000,00	R\$ 44.100,00	R\$ 46.305,00	R\$ 48.620,00	R\$ 181.025,00	
PRODUTO	Atividade Mantida								
META	Manter em 100% as atividades do Fundo do PROCON, até 2021								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do Fundo da Procuradoria, empenhando as estimativas de desepesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.150,00	R\$ 24.310,00	R\$ 90.510,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total da Atividade				R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.455,00	R\$ 72.930,00	R\$ 271.535,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.455,00	R\$ 72.930,00	R\$ 271.535,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO I

FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual Municipal 2018-2021 será, basicamente, financiado pelas receitas correntes originárias das receitas arrecadadas, das transferências constitucionais e voluntárias e das receitas de capital, originárias de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e de outras receitas de capital.

No tocante a projeção da receita municipal para o período, observou-se as normas técnicas e legais em vigor, ou seja, considerando-se a variação do índice de preços; o crescimento econômico; o esforço fiscal; e os efeitos das alterações na legislação. Os indicadores utilizados foram: o índice de variação de preços (IPCA e INPC), e o índice de crescimento econômico (PIB) e efeitos da legislação para que se obtivessem os valores demonstrados na tabela 01, com o montante da ordem de R\$ 2.777.068.128,00 (dois bilhões, setecentos e setenta e sete milhões, sessenta e oito mil, cento e vinte e oito reais), para o período do PPA 2018-2021.

TABELA 01: Demonstrativo das Receitas Estimadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o período de 2018-2021 R\$ 2.777.068.128,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE <i>amar • cuidar • acreditar</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIENIO 2018/2021					
RECEITAS / PREVISTAS	PREVISÃO				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA TOTAL	733.588.390	658.644.596	676.457.701	708.377.441	2.777.068.128
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB	(35.840.253)	(37.559.765)	(39.397.754)	(41.368.641)	(154.166.413)
REC. COR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.492.486	18.782.972	19.043.972	19.733.000	76.052.430
RECEITAS CORRENTES	582.677.274	609.498.985	639.370.637	672.297.283	2.503.844.179
RECEITAS DE CAPITAL	169.511.201	69.323.927	58.982.623	59.411.754	357.229.505
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	106.614.473	110.470.878	115.990.241	121.785.628	454.861.220
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(1.252.318)	(1.401.523)	(1.541.777)	(1.695.955)	(5.891.573)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.194.393	28.634.653	28.940.000	29.546.000	116.315.046
RECEITA PATRIMONIAL	16.242.033	18.679.987	19.907.228	21.146.306	75.975.554
RECEITAS DE SERVIÇO	29.464.166	31.382.373	33.421.027	35.592.133	129.859.699
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	375.525.127	393.818.327	412.978.251	434.746.989	1.617.068.694
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.637.082	26.512.767	28.133.890	29.480.227	109.763.966
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.725.000	0	0	0	9.725.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	159.786.201	69.323.927	58.982.623	59.411.754	288.092.751

Fontes: Secretaria Municipal de Receita / Secretaria Municipal de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



O Plano Plurianual- PPA, conforme a programação projetada para o período 2018-2021 demanda recursos da ordem de R\$ 2,7 bilhões, cuja distribuição segundo os objetivos estratégicos de Governo, Programas e Órgãos da Administração Pública Municipal, pode ser observada no Anexo I, Quadro Consolidado dos Programas do PPA – 2018-2021.

A análise comparativa da receita e da demanda de recursos do PPA, conforme tabela 02 demonstra a consistência da sua efetiva execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

TABELA 02: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DEMADA DE RECURSOS DO PLANO
PLURIANUAL 2018 - 2021

ESPECIFICAÇÃO	ANOS				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
RECEITA TOTAL	733.588.390	658.644.596	676.457.701	708.377.441	2.777.068.128
DEMANDA PPA	733.588.390	658.644.596	676.457.701	708.377.441	2.777.068.128



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



ANEXO II

QUADRO CONSOLIDADO POR ÓRGÃO DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

QUADRO CONSOLIDADO POR ÓRGÃO DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

Nº	ÓRGÃO	VALOR ORÇADO				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Câmara Municipal	16.843.000,00	17.010.515,00	17.600.768,00	18.728.804,00	70.183.087,00
2	Gabinete do Prefeito	2.000.000,00	2.110.000,00	2.225.500,00	2.346.794,00	8.682.294,00
3	Procuradoria Municipal	4.567.500,00	4.795.840,00	5.281.175,00	5.512.751,00	20.157.266,00
4	Sec. de Administração	14.104.562,00	14.419.173,00	16.455.420,00	16.898.477,00	61.877.632,00
5	Sec. de Planejamento	1.915.000,00	2.057.750,00	2.560.575,00	3.093.931,00	9.627.256,00
7	Sec. Meio Ambiente e Agricultura	3.707.900,00	3.793.027,00	4.063.500,00	4.258.300,00	15.822.727,00
9	Sec. Saúde	141.000.000,00	147.651.330,00	155.021.134,00	162.803.490,00	606.475.954,00
11	Sec. de Assistência Social	15.863.274,00	16.959.782,00	15.407.872,00	16.409.960,00	64.640.888,00
13	Sec. Comunicação Social	6.200.000,00	6.802.500,00	7.470.125,00	7.919.380,00	28.392.005,00
18	DAE	31.543.170,00	33.494.901,00	35.576.260,00	37.792.907,00	138.407.238,00
19	PREVIVAG	42.408.879,00	44.040.625,00	45.476.972,00	47.678.000,00	179.604.476,00
21	Sec. Assuntos Estratégicos	955.000,00	989.250,00	996.000,00	996.800,00	3.937.050,00
23	Encargos Gerais	36.405.757,00	41.703.856,00	36.600.000,00	41.637.169,00	156.346.782,00
24	Reserva de Contingência	573.318,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.873.318,00
28	Controladoria Geral do Município	1.848.000,00	1.932.620,00	2.021.070,00	2.113.910,00	7.915.600,00
31	Gabinete do Vice Prefeito	800.000,00	890.000,00	879.870,00	923.870,00	3.493.740,00
33	Sec. De Governo	1.280.000,00	1.297.500,00	1.248.000,00	1.300.380,00	5.125.880,00
34	Sec. Gestão Fazendária	11.540.000,00	12.310.000,00	12.780.000,00	13.400.000,00	50.030.000,00
35	Sec. Educação	207.392.372,00	150.649.890,00	168.514.151,00	169.801.456,00	696.357.869,00
36	Sec. Desenvol. Urbano, Econômico	4.045.000,00	4.249.000,00	4.469.115,00	4.698.875,00	17.461.990,00
37	Sec. Viação Obras	126.947.238,00	89.340.766,00	78.646.854,00	82.368.042,00	377.302.900,00
38	Sec. Serv. Públicos e Transportes	48.960.000,00	47.685.944,00	48.443.699,00	51.694.724,00	196.784.367,00
39	Sec. Defesa Social	12.688.420,00	13.410.327,00	13.619.641,00	14.849.421,00	54.567.809,00
TOTAL		733.588.390,00	658.644.596,00	676.457.701,00	708.377.441,00	2.777.068.128,00
PREVISÃO DA RECEITA		733.588.390,00	658.644.596,00	676.457.701,00	708.377.441,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



ANEXO III

QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃO DO PLANO PLURIANUAL - 2014/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 POR ÓRGÃO						
Nº	ÓRGÃO	VALOR ORÇADO				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	16.843.000,00	17.010.515,00	17.600.768,00	18.728.804,00	70.183.087,00
01	Gestão Legislativa	16.843.000,00	17.010.515,00	17.600.768,00	18.728.804,00	70.183.087,00
02	GABINETE DO PREFEITO	2.000.000,00	2.110.000,00	2.225.500,00	2.346.794,00	8.682.294,00
02	Apoio Administrativo	2.000.000,00	2.110.000,00	2.225.500,00	2.346.794,00	8.682.294,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.567.500,00	4.795.840,00	5.281.175,00	5.512.751,00	20.157.266,00
02	Apoio Administrativo	4.567.500,00	4.795.840,00	5.281.175,00	5.512.751,00	20.157.266,00
04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.104.562,00	14.419.173,00	16.455.420,00	16.898.477,00	61.877.632,00
02	Apoio Administrativo	8.062.564,00	6.323.013,00	7.620.670,00	7.085.750,00	29.091.997,00
101	Gestão da Adm Pública Voltada para Resultados	6.041.998,00	8.096.160,00	8.834.750,00	9.812.727,00	32.785.635,00
05	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.915.000,00	2.057.750,00	2.560.575,00	3.093.931,00	9.627.256,00
07	Sistema Municipal de Planejamento	1.915.000,00	2.057.750,00	2.560.575,00	3.093.931,00	9.627.256,00
07	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	3.707.900,00	3.793.027,00	4.063.500,00	4.258.300,00	15.822.727,00
02	Apoio Administrativo	2.714.000,00	2.760.000,00	2.980.000,00	3.120.000,00	11.574.000,00
05	Gestão Ambiental	521.400,00	533.227,00	562.900,00	591.800,00	2.209.327,00
06	Desenvolvimento Agricultura Familiar	472.500,00	499.800,00	520.600,00	546.500,00	2.039.400,00
09	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	141.000.000,00	147.651.330,00	155.021.134,00	162.803.490,00	606.475.954,00
03	Atenção Primária	7.751.000,00	8.157.927,00	8.565.824,00	8.994.115,00	33.468.866,00
12	Atenção Secundária/Terciária	34.751.000,00	35.832.500,00	37.669.125,00	39.792.582,00	148.045.207,00
15	Gestão em Saúde	88.468.000,00	93.104.328,00	97.701.781,00	102.368.168,00	381.642.277,00
20	Assistência Farmacêutica	8.780.000,00	9.240.950,00	9.702.998,00	10.188.148,00	37.912.096,00
21	Vigilância em Saúde	1.250.000,00	1.315.625,00	1.381.406,00	1.460.477,00	5.407.508,00
11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.863.274,00	16.959.782,00	15.407.872,00	16.409.960,00	64.640.888,00
02	Apoio Administrativo	8.113.233,00	8.497.894,00	8.501.060,00	9.240.623,00	34.352.810,00
41	Proteção Social Básica	4.973.047,00	5.584.744,00	3.967.811,00	4.164.959,00	18.690.561,00
42	Proteção Social Especial	2.776.994,00	2.877.144,00	2.939.001,00	3.004.378,00	11.597.517,00
13	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.200.000,00	6.802.500,00	7.470.125,00	7.919.380,00	28.392.005,00
02	Apoio Administrativo	2.150.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	2.488.880,00	9.051.505,00
32	Comunicação Social e Marketing Público	4.050.000,00	4.650.000,00	5.210.000,00	5.430.500,00	19.340.500,00
18	DAE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO	31.543.170,00	33.494.901,00	35.576.260,00	37.792.907,00	138.407.238,00
40	Saneamento Básico	31.543.170,00	33.494.901,00	35.576.260,00	37.792.907,00	138.407.238,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



19	PREVIVAG-INST. DE SEG. DOS SERV. MUN. VG	42.408.879,00	44.040.625,00	45.476.972,00	47.678.000,00	179.604.476,00
37	Assistência Previdenciária	32.308.879,00	33.840.625,00	35.176.972,00	37.278.000,00	138.604.476,00
99	Reserva do RPPS	10.100.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00	41.000.000,00
21	SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	955.000,00	989.250,00	996.000,00	996.800,00	3.937.050,00
02	Apoio Administrativo	955.000,00	989.250,00	996.000,00	996.800,00	3.937.050,00
23	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	36.405.757,00	41.703.856,00	36.600.000,00	41.637.169,00	156.346.782,00
02	Apoio Administrativo	29.805.757,00	35.103.856,00	30.000.000,00	34.637.169,00	129.546.782,00
10	Modernização da Administração Fiscal	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	26.800.000,00
24	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	573.318,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.873.318,00
99	Reserva de contingência	573.318,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.873.318,00
28	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.848.000,00	1.932.620,00	2.021.070,00	2.113.910,00	7.915.600,00
02	Apoio Administrativo	1.848.000,00	1.932.620,00	2.021.070,00	2.113.910,00	7.915.600,00
31	GABINETE DO VICE - PREFEITO	800.000,00	890.000,00	879.870,00	923.870,00	3.493.740,00
02	Apoio Administrativo	800.000,00	890.000,00	879.870,00	923.870,00	3.493.740,00
33	SEC. DE GOVERNO	1.280.000,00	1.297.500,00	1.248.000,00	1.300.380,00	5.125.880,00
02	Apoio Administrativo	1.280.000,00	1.297.500,00	1.248.000,00	1.300.380,00	5.125.880,00
34	SEC. GESTÃO FAZENDÁRIA	11.540.000,00	12.310.000,00	12.780.000,00	13.400.000,00	50.030.000,00
02	Apoio Administrativo	8.700.000,00	9.100.000,00	9.600.000,00	10.100.000,00	37.500.000,00
10	Modernização da Administração Fiscal	2.840.000,00	3.210.000,00	3.180.000,00	3.300.000,00	12.530.000,00
35	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	207.392.372,00	150.649.890,00	168.514.151,00	169.801.456,00	696.357.869,00
02	Apoio Administrativo	15.680.990,00	16.811.193,00	17.889.305,00	18.952.438,00	69.333.926,00
102	Educação Especial	4.335.000,00	4.638.450,00	4.939.090,00	5.236.170,00	19.148.710,00
103	Ensino Fundamental	116.237.782,00	94.427.147,00	107.559.446,00	106.595.708,00	424.820.083,00
104	Ensino Infantil	57.560.000,00	29.231.800,00	31.091.470,00	32.920.230,00	150.803.500,00
14	Apoio e Incentivo a Cultura	3.158.600,00	2.095.700,00	3.444.740,00	2.364.510,00	11.063.550,00
33	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	10.420.000,00	3.445.600,00	3.590.100,00	3.732.400,00	21.188.100,00
36	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO	4.045.000,00	4.249.000,00	4.469.115,00	4.698.875,00	17.461.990,00
02	Apoio Administrativo	2.945.000,00	3.091.500,00	3.246.575,00	3.408.500,00	12.691.575,00
22	Infraestrutura Urbana	250.000,00	262.500,00	275.620,00	289.400,00	1.077.520,00
25	Habitação Popular	90.000,00	93.000,00	96.150,00	99.450,00	378.600,00
08	Trabalho e Renda	30.000,00	35.500,00	46.000,00	56.570,00	168.070,00
36	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	730.000,00	766.500,00	804.770,00	844.955,00	3.146.225,00
37	SEC. MUN. VIAÇÃO OBRAS	126.947.238,00	89.340.766,00	78.646.854,00	82.368.042,00	377.302.900,00
02	Apoio Administrativo	5.350.000,00	5.550.000,00	5.708.674,00	6.700.000,00	23.308.674,00
22	Infraestrutura Urbana	121.597.238,00	83.790.766,00	72.938.180,00	75.668.042,00	353.994.226,00
38	SEC. MUN. SERV. PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA	48.960.000,00	47.685.944,00	48.443.699,00	51.694.724,00	196.784.367,00
02	Apoio Administrativo	6.768.000,00	4.112.944,00	4.189.500,00	4.398.974,00	19.469.418,00
22	Infraestrutura Urbana	792.000,00	1.638.000,00	1.719.800,00	1.805.700,00	5.955.500,00
23	Gestão de Transporte	1.700.000,00	1.285.000,00	1.371.500,00	1.460.000,00	5.816.500,00
26	Energia Urbana e Rural	18.350.000,00	18.475.000,00	18.351.200,00	19.078.800,00	74.255.000,00
31	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	21.350.000,00	22.175.000,00	22.811.699,00	24.951.250,00	91.287.949,00
39	SEC. DEFESA SOCIAL	12.688.420,00	13.410.327,00	13.619.641,00	14.849.421,00	54.567.809,00
02	Apoio Administrativo	10.047.820,00	10.637.700,00	10.802.100,00	11.792.200,00	43.279.820,00
35	Segurança Pública Municipal	2.640.600,00	2.772.627,00	2.817.541,00	3.057.221,00	11.287.989,00
TOTAL		733.588.390,00	658.644.596,00	676.457.701,00	708.377.441,00	2.777.068.128,00
PREVISÃO DA RECEITA		733.588.390,00	658.644.596,00	676.457.701,00	708.377.441,00	2.777.068.128,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



ANEXO IV QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL - 2014/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021						
Nº	ÓRGÃO	VALOR DOS PROGRAMA				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	Gestão Legislativa	16.843.000,00	17.010.515,00	17.600.768,00	18.728.804,00	70.183.087,00
02	Apoio Administrativo	111.787.864,00	116.155.810,00	115.449.624,00	125.119.039,00	468.512.337,00
03	Atenção Primária	7.751.000,00	8.157.927,00	8.565.824,00	8.994.115,00	33.468.866,00
05	Gestão Ambiental	521.400,00	533.227,00	562.900,00	591.800,00	2.209.327,00
06	Desenvolvimento Agricultura Familiar	472.500,00	499.800,00	520.600,00	546.500,00	2.039.400,00
07	Sistema Municipal de Planejamento	1.915.000,00	2.057.750,00	2.560.575,00	3.093.931,00	9.627.256,00
08	Trabalho e Renda	30.000,00	35.500,00	46.000,00	56.570,00	168.070,00
10	Modernização da Administração Fiscal	9.440.000,00	9.810.000,00	9.780.000,00	10.300.000,00	39.330.000,00
12	Atenção Secundária / Terciária	34.751.000,00	35.832.500,00	37.669.125,00	39.792.582,00	148.045.207,00
14	Apoio e Incentivo a Cultura	3.158.600,00	2.095.700,00	3.444.740,00	2.364.510,00	11.063.550,00
15	Gestão em Saúde	88.468.000,00	93.104.328,00	97.701.781,00	102.368.168,00	381.642.277,00
20	Assistência Farmacêutica	8.780.000,00	9.240.950,00	9.702.998,00	10.188.148,00	37.912.096,00
21	Vigilância em Saúde	1.250.000,00	1.315.625,00	1.381.406,00	1.460.477,00	5.407.508,00
22	Infraestrutura Urbana	122.639.238,00	85.691.266,00	74.933.600,00	77.763.142,00	361.027.246,00
23	Gestão de Transporte	1.700.000,00	1.285.000,00	1.371.500,00	1.460.000,00	5.816.500,00
25	Habitação Popular	90.000,00	93.000,00	96.150,00	99.450,00	378.600,00
26	Energia Urbana e Rural	18.350.000,00	18.475.000,00	18.351.200,00	19.078.800,00	74.255.000,00
31	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	21.350.000,00	22.175.000,00	22.811.699,00	24.951.250,00	91.287.949,00
32	Comunicação Social e Marketing Público	4.050.000,00	4.650.000,00	5.210.000,00	5.430.500,00	19.340.500,00
33	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	10.420.000,00	3.445.600,00	3.590.100,00	3.732.400,00	21.188.100,00
35	Segurança Pública Municipal	2.640.600,00	2.772.627,00	2.817.541,00	3.057.221,00	11.287.989,00
36	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	730.000,00	766.500,00	804.770,00	844.955,00	3.146.225,00
37	Assistência Previdenciária	32.308.879,00	33.840.625,00	35.176.972,00	37.278.000,00	138.604.476,00
40	Saneamento Básico	31.543.170,00	33.494.901,00	35.576.260,00	37.792.907,00	138.407.238,00
41	Proteção Social Básica	4.973.047,00	5.584.744,00	3.967.811,00	4.164.959,00	18.690.561,00
42	Proteção Social Especial	2.776.994,00	2.877.144,00	2.939.001,00	3.004.378,00	11.597.517,00
99	Reserva de Contingência	10.673.318,00	11.250.000,00	11.400.000,00	11.550.000,00	44.873.318,00
101	Gestão da Administração Pública voltada para resultados	6.041.998,00	8.096.160,00	8.834.750,00	9.812.727,00	32.785.635,00
102	Educação Especial	4.335.000,00	4.638.450,00	4.939.090,00	5.236.170,00	19.148.710,00
103	Ensino Fundamental	116.237.782,00	94.427.147,00	107.559.446,00	106.595.708,00	424.820.083,00
104	Educação Infantil	57.560.000,00	29.231.800,00	31.091.470,00	32.920.230,00	150.803.500,00
PREVISÃO TOTAL DESPESA		733.588.390,00	658.644.596,00	676.457.701,00	708.377.441,00	2.777.068.128,00
PREVISÃO DA RECEITA		733.588.390,00	658.644.596,00	676.457.701,00	708.377.441,00	2.777.068.128,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração					Órgão	04	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a Qualidade e a Celeridade dos Serviços Prestados aos Cidadãos							
DIRETRIZ		Modernizar a Gestão Pública							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir as Condições Operacionais da SAD e da Administração Municipal							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			100%		100%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020	
Valor Total (R\$)				R\$ 8.062.564,00		R\$ 6.323.013,00		R\$ 7.620.670,00	
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019	
						2019		2020	
						(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
						100%		100%	
UNIDADE DE MEDIDA		Percentual				100%		100%	
INDICADOR		Taxa de Servidores remunerados				Índice Recente:		100%	
PROJETO: 1.345		Implementação de Plano de Cargos e Carreiras e Salários (PCCS) Exceto Saúde, Educação e Procuradoria Geral		00	C	R\$ 1.507.206,00		R\$ 509.940,00	
PRODUTO		Servidores Municipais Enquadrados				R\$ 1.770.670,00		R\$ 590.750,00	
META		Enquadrar 100% os Servidores Municipais, até 2021				R\$ 4.378.566,00			
INICIATIVAS		Promver o enquadramento dos servidores municipais.							
REGIONALIZAÇÃO		Diversas Secretarias (exceto carreiras especificas).							
Valor Total dos Projetos				R\$ 1.507.206,00		R\$ 509.940,00		R\$ 1.770.670,00	
UNIDADE DE MEDIDA		UND		FONTE	CAT ECON	100%		100%	
INDICADOR		Taxa de Servidores remunerados				Índice Recente:		100%	
ATIVIDADE: 2.309		Remuneração e Encargos Sociais		00	C	R\$ 6.555.358,00		R\$ 5.813.073,00	
PRODUTO		Folha de Pagamento Paga				R\$ 5.850.000,00		R\$ 6.495.000,00	
META		Garantir 100% da folha de pagamento dos servidores até o 24º dia útil de cada mês				R\$ 24.713.431,00			
INICIATIVAS		Disponibilizar os salarios dos servidores até o ultimo dia util do mês;Empenhar as despesas com indenizações e restituições.							
REGIONALIZAÇÃO		Administração Direta							
Valor Total da Atividade				R\$ 6.555.358,00		R\$ 5.813.073,00		R\$ 5.850.000,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 8.062.564,00		R\$ 6.323.013,00		R\$ 7.620.670,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração					Órgão	04	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão.							
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos							
PROGRAMA		101	Gestão da Administração Voltada para resultados						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos resultados alcançados.							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Tempo Medio de Tramitação dos Procedimentos Licitatorios			Unidade		286		112		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 3.553.000,00	R\$ 4.385.800,00	R\$ 4.905.495,00	R\$ 5.365.600,00	R\$ 18.209.895,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Dias					5	5	5	5
INDICADOR	Tempo Medio de Tramitação dos Procedimentos Licitatorios			Índice Recente:	286	Índice Final PPA:		266	
PROJETO: 1.574	Gestão de Tramites Processuais	00	C	R\$ 325.500,00	R\$ 472.500,00	R\$ 496.120,00	R\$ 520.930,00	R\$ 1.815.050,00	
PRODUTO	Processos Homologados								
META	Reduzir o tempo medio de tramitação dos procedimentos licitatórios na Modalidade Concorrência Pública, até 2021								
INICIATIVAS	Racionalizar os procedimentos, rotina e fluxos para obtenção de resultados favoráveis na Modalidade Concorrência Pública	00	K	R\$ 230.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.670,00	R\$ 560.920,00	
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta								
Valor do Projeto				R\$ 555.500,00	R\$ 577.500,00	R\$ 606.370,00	R\$ 636.600,00	R\$ 2.375.970,00	
Valor Total dos Projetos				R\$ 555.500,00	R\$ 577.500,00	R\$ 606.370,00	R\$ 636.600,00	R\$ 2.375.970,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Dias	FONTE	CAT ECON	4	4	4	4	16	
INDICADOR	Tempo Medio de Tramitação dos Procedimentos Licitatorios			Índice Recente:	128	Índice Final PPA:		112	
ATIVIDADE: 2.295	Manutenção de Serviços Administrativos	00	C	R\$ 2.832.500,00	R\$ 3.354.550,00	R\$ 3.800.000,00	R\$ 4.180.000,00	R\$ 14.167.050,00	
PRODUTO	Processos Homologados								
META	Reduzir o tempo medio de tramitação dos procedimentos licitatórios na Modalidade PREGÃO, até 2021								
INICIATIVAS	Racionalizar os procedimentos, rotina e fluxos para obtenção de resultados favoráveis na Modalidade Pregão.	00	K	R\$ 165.000,00	R\$ 453.750,00	R\$ 499.125,00	R\$ 549.000,00	R\$ 1.666.875,00	
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta								
Valor da Atividade				R\$ 2.997.500,00	R\$ 3.808.300,00	R\$ 4.299.125,00	R\$ 4.729.000,00	R\$ 15.833.925,00	
Valor Total das Atividades				R\$ 2.997.500,00	R\$ 3.808.300,00	R\$ 4.299.125,00	R\$ 4.729.000,00	R\$ 15.833.925,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 3.553.000,00	R\$ 4.385.800,00	R\$ 4.905.495,00	R\$ 5.365.600,00	R\$ 18.209.895,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração					Órgão		04							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Buscar a excelência e a integração das práticas de gestão de forma intersetorial														
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos														
PROGRAMA		101	Gestão da Administração Voltada para resultados													
FUNÇÃO		04	Administração			SUB FUNÇÃO	122		Administração Geral							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos resultados alcançados.														
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente			Índice Final PPA							
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			100%			27%							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades					2018		2019		2020		2021		TOTAL			
Valor Total (R\$)					R\$ 1.185.000,00		R\$ 1.469.800,00		R\$ 1.576.565,00		R\$ 1.976.807,00		R\$ 6.208.172,00			
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL		
						(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					100%		100%		100%		100%		400%		
INDICADOR	Índice de Veiculos Documentados					Índice Recente:		100%		Índice Final PPA:			100%			
ATIVIDADE: 2.281	Manutenção dos Serviços de Transportes				00	C	R\$ 550.000,00		R\$ 605.000,00		R\$ 665.500,00		R\$ 732.050,00		R\$ 2.552.550,00	
PRODUTO	Veiculos Documentados															
META	Manter o indice de veiculos documentados em 100%, até 2021															
INICIATIVAS	Monitorar a vigencia dos documentos da frota de veiculos.				00	K	R\$ 55.000,00		R\$ 60.500,00		R\$ 66.550,00		R\$ 73.250,00		R\$ 255.300,00	
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta															
Valor da Atividade					R\$ 605.000,00		R\$ 665.500,00		R\$ 732.050,00		R\$ 805.300,00		R\$ 2.807.850,00			
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade			FONTE	CAT ECON	5,60%		5,61%		5,62%		5,63%		22,46%		
INDICADOR	Percentual de Bens Móveis e Imóveis Inventariados					Índice Recente:		5,00%		Índice Final PPA:			27,46%			
ATIVIDADE: 2.262	Gestão de Patrimonio da Prefeitura				00	C	R\$ 430.000,00		R\$ 646.800,00		R\$ 679.140,00		R\$ 713.097,00		R\$ 2.469.037,00	
PRODUTO	Bens Moveis e Imóveis mantido e conservados															
META	Elevar o processo de inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura de 5% para 22,74%, até 2021.															
INICIATIVAS	Inventariar bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.				00	K	R\$ 150.000,00		R\$ 157.500,00		R\$ 165.375,00		R\$ 458.410,00		R\$ 931.285,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município															
Valor da Atividade					R\$ 580.000,00		R\$ 804.300,00		R\$ 844.515,00		R\$ 1.171.507,00		R\$ 3.400.322,00			
Valor Total das Atividades					R\$ 1.185.000,00		R\$ 1.469.800,00		R\$ 1.576.565,00		R\$ 1.976.807,00		R\$ 6.208.172,00			
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 1.185.000,00		R\$ 1.469.800,00		R\$ 1.576.565,00		R\$ 1.976.807,00		R\$ 6.208.172,00			

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração				Órgão	04		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar o Desempenho Profissional e Gerencial							
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos							
PROGRAMA		101	Gestão da Administração Voltada para resultados						
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos resultados alcançados.							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 406.137,00	R\$ 1.255.830,00	R\$ 1.318.730,00	R\$ 1.384.660,00	R\$ 4.365.357,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					1,18%	1,18%	1,18%	1,18%
INDICADOR	Percentual de Servidores Capacitados			Índice Recente:	61,10%	Índice Final PPA:		65,82%	
PROJETO: 1.561	Formação e Capacitação de Servidores	00	C	R\$ 182.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 200.650,00	R\$ 210.680,00	R\$ 784.330,00	
PRODUTO	Servidores Capacitados								
META	Elevar o percentual de servidores capacitados da Prefeitura de 61,10 % para 80% , até 2021								
INICIATIVAS	Fomentar a capacitação dos servidores efetivos da Prefeitura, exceto Secretarias Municipais Educação, Saúde, Defesa Social e Assistência Social.								
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta								
Valor do Projeto				R\$ 182.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 200.650,00	R\$ 210.680,00	R\$ 784.330,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,72%	
INDICADOR	Taxa de servidores lotados em atividades em desacordo com perfil/concurso			Índice Recente:	2,30%	Índice Final PPA:		1,58%	
PROJETO 1.503	Concurso Público e Processo Seletivo	00	C	R\$ 10.000,00	R\$ 840.000,00	R\$ 882.000,00	R\$ 926.100,00	R\$ 2.658.100,00	
PRODUTO	Servidores Lotados								
META	Reduzir de 2,30% para 1,58% servidores lotados nas atividades em desacordo com seu perfil /concurso								
INICIATIVAS	Identificar numeros de servidores dentro de cada unidade de acordo com sua formação/perfil/concurso.								
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta								
Valor do Projeto				R\$ 10.000,00	R\$ 840.000,00	R\$ 882.000,00	R\$ 926.100,00	R\$ 2.658.100,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	95,21%	95,21%	95,21%	95,21%	95,21%
INDICADOR	Nível de desempenho do servidor			Índice Recente:	95,21	Índice Final PPA:		95,21
PROJETO: 1.010	Sistema Integrado de Pessoas	00	C					
PRODUTO	Servidores Desempenhados			R\$ 74.362,00	R\$ 78.070,00	R\$ 81.980,00	R\$ 86.080,00	R\$ 320.492,00
META	Manter em 95,21% a media de desempenho profissional, Até 2021.							
INICIATIVAS	Aplicar a ferramenta utilizada para avaliação de desempenho dos servidores do município de Varzea Grande	00	K	R\$ 139.775,00	R\$ 146.760,00	R\$ 154.100,00	R\$ 161.800,00	R\$ 602.435,00
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta							
Valor do Projeto				R\$ 214.137,00	R\$ 224.830,00	R\$ 236.080,00	R\$ 247.880,00	R\$ 922.927,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 406.137,00	R\$ 1.255.830,00	R\$ 1.318.730,00	R\$ 1.384.660,00	R\$ 4.365.357,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração					Órgão	04	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Promover a Valorização e o Reconhecimento dos Servidores							
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos							
PROGRAMA		101	Gestão da Administração Voltada para resultados						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos resultados alcançados.							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Nível de Satisfação do Servidor			Porcentagem			—		70%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 897.861,00	R\$ 984.730,00	R\$ 1.033.960,00	R\$ 1.085.660,00	R\$ 4.002.211,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	70%			70%	70%	70%	280%	
INDICADOR	Nível de Satisfação do Servidor	Índice Recente:			70%	Índice Final PPA:		70%	
PROJETO 1.560	Valorização e Reconhecimento dos Servidores	00	C	R\$ 448.861,00	R\$ 471.280,00	R\$ 494.840,00	R\$ 519.590,00	R\$ 1.934.571,00	
PRODUTO	Servidores Satisfeito								
META	Manter o nível mínimo de satisfação do servidor em 70%, até 2021								
INICIATIVAS	Disponibilizar no site da Prefeitura Municipal questionario de pesquisa de clima todas as Secretarias.	00	K	R\$ 449.000,00	R\$ 513.450,00	R\$ 539.120,00	R\$ 566.070,00	R\$ 2.067.640,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio								
Valor Total dos Projetos				R\$ 897.861,00	R\$ 984.730,00	R\$ 1.033.960,00	R\$ 1.085.660,00	R\$ 4.002.211,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 897.861,00	R\$ 984.730,00	R\$ 1.033.960,00	R\$ 1.085.660,00	R\$ 4.002.211,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Planejamento				Órgão		05		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social								
ESTRATÉGIA		Perspectiva da Sociedade								
PROGRAMA		07	Sistema Municipal de Planejamento							
FUNÇÃO		04	Administração			SUB FUNÇÃO	121	Planejamento e Orçamento		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Melhorar os resultados da Gestão Municipal, os Indicadores Econômicos Sociais e o Índice de satisfação do Cliente-Cidadão								
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentagem das Metas Alcançadas			Percentagem			100%		100%		
Participação popular em audiências públicas de interesse do município			Unidade			36		52		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 1.915.000,00		R\$ 2.057.750,00	R\$ 2.560.575,00	R\$ 3.093.931,00	R\$ 9.627.256,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
					100%		100%	100%	100%	400%
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	00	C	Índice Recente:		100%	Índice Final PPA:		100%	
INDICADOR	Percentual de Execução Orçamentária			R\$ 1.570.000,00	R\$ 1.648.500,00	R\$ 1.930.925,00	R\$ 2.227.471,00	R\$ 7.376.896,00		
ATIVIDADE: 2.199	Atividades da Secretaria de Planejamento									
PRODUTO	Atividades e encargos mantidos									
META	Manter em 100% as atividades e encargos da SEPLAN, até 2021	00	K	R\$ 60.000,00		R\$ 110.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 127.340,00	R\$ 412.840,00	
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.									
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município									
Valor da Atividade				R\$ 1.630.000,00		R\$ 1.758.500,00	R\$ 2.046.425,00	R\$ 2.354.811,00	R\$ 7.789.736,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%		100%	100%	100%	400%	
INDICADOR	Percentual de atividades mantidas			Índice Recente:		100%	Índice Final PPA:		100%	
ATIVIDADE: 2.291	CONCIDADEVG - Conselho da Cidade de Várzea Grande			R\$ 80.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 188.200,00	R\$ 297.610,00	R\$ 649.810,00		
PRODUTO	Atividades do CONCIDADEVG mantidas									
META	Manter em 100% as atividades do Conselho da Cidade de Várzea Grande CONCIDADEVG, até 2021									
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do Conselho da Cidade, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 20.000,00		R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 127.340,00	R\$ 190.390,00	
REGIONALIZAÇÃO	Órgão do Conselho da Cidade									
Valor da Atividade				R\$ 100.000,00		R\$ 105.000,00	R\$ 210.250,00	R\$ 424.950,00	R\$ 840.200,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	4	4	4	4	16
INDICADOR	Participação popular em audiências públicas de interesse do município			Índice Recente:	36	Índice Final PPA:		52
ATIVIDADE: 2.259	Elaboração e revisão dos Instrumentos Legais de Planejamento	00	C	R\$ 165.000,00	R\$ 173.250,00	R\$ 281.900,00	R\$ 291.100,00	R\$ 911.250,00
PRODUTO	Número de participantes elevados							
META	Elevar de 36 para 52 o número de participantes por audiência Pública de interesse público, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do Conselho da Cidade, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 43.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 175.000,00	R\$ 183.750,00	R\$ 292.900,00	R\$ 302.600,00	R\$ 954.250,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução do PDI			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.260	Manutenção do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado	00	C	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.570,00	R\$ 43.070,00
PRODUTO	PDI executado							
META	Executar em 100% o Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado PDI, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado PDI,empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade								
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 1.915.000,00	R\$ 2.057.750,00	R\$ 2.560.575,00	R\$ 3.093.931,00	R\$ 9.627.256,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentavel				Órgão	07		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população							
DIRETRIZ		Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração		SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem			100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				25%	25%	25%	25%	25%
INDICADOR	Percentual de Tecnicos Capacitados				Índice Recente:	0%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.351	Capacitação de Recursos Humanos	00	C	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00	
PRODUTO	Tecnicos Capacitados								
META	Capacitar 100% dos técnicos da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, até 2021.								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00	
Valor Total dos Projetos				R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			10%	10%	10%	10%	40%	
INDICADOR	Percentual de Execução Orçamentária			Índice Recente:	60%	Índice Final PPA:		100%	
PROJETO: 2.236	Manutenção e Fortalecimento das Atividades de Gestão, Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SEMM	00	C	R\$ 2.654.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.920.000,00	R\$ 3.060.000,00	R\$ 11.334.000,00	
PRODUTO	Atividades e Encargos Mantidos								
META	Manter 100% as Atividades e Encargos da SEMMADERS, até 2021								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor da Atividade				R\$ 2.654.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.920.000,00	R\$ 3.060.000,00	R\$ 11.334.000,00	
Valor Total da Atividade				R\$ 2.654.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.920.000,00	R\$ 3.060.000,00	R\$ 11.334.000,00	
Valor Total (Projetos / Atividade)				R\$ 2.714.000,00	R\$ 2.760.000,00	R\$ 2.980.000,00	R\$ 3.120.000,00	R\$ 11.574.000,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável				Órgão	07		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população							
DIRETRIZ		Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento							
PROGRAMA		05	Gestão Ambiental						
FUNÇÃO		18	Gestão Ambiental		SUBFUNÇÃO	541	Preservação e Conservação Ambiental		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem		5%		25%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 509.400,00	R\$ 531.127,00	R\$ 560.700,00	R\$ 589.500,00	R\$ 2.190.727,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	9,76%
INDICADOR	Percentual da Area de Preservação Ambiental Permanente (Parques e Reservas).			Índice Recente:	11.08%	Índice Final PPA:		20.84%	
PROJETO: 1.349	Implantar um Sistema Municipal de Gestão, Fiscalização e Licenciamento Ambiental	00	C	R\$ 278.250,00	R\$ 288.427,00	R\$ 306.000,00	R\$ 322.100,00	R\$ 1.194.777,00	
PRODUTO	Áreas com preservação ambiental elevadas								
META	Elevar o percentual das áreas de preservação ambiental de 11.08% para 20.84%, até 2021.								
INICIATIVAS	Fortalecer o sistema municipal de licenciamento e fiscalização ambiental.	00	K	R\$ 87.150,00	R\$ 91.500,00	R\$ 96.000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 375.450,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município.								
Valor do Projeto				R\$ 365.400,00	R\$ 379.927,00	R\$ 402.000,00	R\$ 422.900,00	R\$ 1.570.227,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	11,28%	
INDICADOR	Percentual de arborização urbana no município (Ruas e Praças).			Índice Recente:	10.64%	Índice Final PPA:		21.92%	
PROJETO: 1.575	Ampliação do processo de arborização municipal.	00	C	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.100,00	R\$ 69.400,00	R\$ 258.500,00	
PRODUTO	Arborização urbana elevada.								
META	Elevar percentual de arborização urbana de 10.64% para 21.92%, Ruas e Praças, até 2021.								
INICIATIVAS	Implantar um modelo de arborização no município.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município.								
Valor do Projeto				R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.100,00	R\$ 69.400,00	R\$ 258.500,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	6%	6%	6%	6%	24%
INDICADOR	Percentual de empresas licenciadas.			Índice Recente:	18%	Índice Final PPA:		42%
PROJETO: 1.576	Licenciamento e fiscalização ambiental	00	C	R\$ 84.000,00	R\$ 88.200,00	R\$ 92.600,00	R\$ 97.200,00	R\$ 362.000,00
PRODUTO	Empresas licenciadas elevadas							
META	Elevar de 18% para 42% o número de empresas licenciadas no Município, até 2021							
INICIATIVAS	Promover a redução de impacto ambiental por meio do sistema de licenciamento, cuja finalidade é assegurar que o meio ambiente seja devidamente respeitado quando da instalação e operação de empreendimentos e obras.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município.							
Valor do Projeto				R\$ 84.000,00	R\$ 88.200,00	R\$ 92.600,00	R\$ 97.200,00	R\$ 362.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 509.400,00	R\$ 531.127,00	R\$ 560.700,00	R\$ 589.500,00	R\$ 2.190.727,00
Valor Total (Projetos / Atividade)				R\$ 509.400,00	R\$ 531.127,00	R\$ 560.700,00	R\$ 589.500,00	R\$ 2.190.727,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável					Órgão		07				
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população											
DIRETRIZ		Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento											
PROGRAMA		06		Desenvolvimento Agricultura Familiar									
FUNÇÃO		20/22		Agricultura/Indústria		SUBFUNÇÃO		606/661		Extensão Rural/Promoção Industrial			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Atender aos produtores rurais.											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida			Índice Recente			Índice Final PPA			
Porcentagem das Metas Alcançadas				Porcentagem			0%			97,30%			
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 0,07		R\$ 0,07		R\$ 0,07		R\$ 0,07		R\$ 0,28	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		00	C	3,95%		3,95%		3,95%		3,95%		15,80%
INDICADOR	Percentual de Pequenos Produtores Agrícolas Assistidos.				Índice Recente:		81.50%		Índice Final PPA:			97.30%	
PROJETO: 1.486	Implantação e operacionalização do Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS.												
PRODUTO	Assistência Técnica elevada.												
META	Elevar de 81.50% para 97.30% a assistência técnica ao pequeno produtor rural, ate 31/12/2021.		00	K									
INICIATIVAS	Implantar políticas para ampliar o percentual de famílias assistidas (assistência técnica) na agricultura familiar, bem como, elaborar projetos que visem a potencialização, distribuição e vendas da produção rural.												
REGIONALIZAÇÃO	Área rural.												
Valor do Projeto					R\$ 388.500,00		R\$ 411.600,00		R\$ 428.000,00		R\$ 449.300,00		R\$ 1.677.400,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 388.500,00		R\$ 411.600,00		R\$ 428.000,00		R\$ 449.300,00		R\$ 1.677.400,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	7,00%		7,00%		7,00%		7,00%		28,00%
INDICADOR	Percentual de estabelecimentos de POA com certificação do SIM.				Índice Recente:		0%		Índice Final PPA:			28%	
PROJETO: 2208	Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal.		00	C									
PRODUTO	Estabelecimentos de Produto de Origem Animal (POA) certificados												
META	Elevar o percentual de 0% para 28% de Estabelecimentos de Produto de Origem Animal (POA) com certificação do SIM, até 2021.												
INICIATIVAS	Inspeccionar as condições técnico sanitárias dos estabelecimentos em que são produzidos Produtos de Origem Animal POA.												
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município.												
Valor da Atividade					R\$ 84.000,00		R\$ 88.200,00		R\$ 92.600,00		R\$ 97.200,00		R\$ 362.000,00
Valor Total da Atividade				R\$ 84.000,00		R\$ 88.200,00		R\$ 92.600,00		R\$ 97.200,00		R\$ 362.000,00	
Valor Total (Projetos / Atividade)				R\$ 472.500,00		R\$ 499.800,00		R\$ 520.600,00		R\$ 546.500,00		R\$ 2.039.400,00	



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável				Órgão	07		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população							
DIRETRIZ		Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento							
PROGRAMA		05	Gestão Ambiental						
FUNÇÃO		18	Gestão Ambiental	SUBFUNÇÃO	541	Preservação e Conservação Ambiental			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentual de ações de educação ambiental implementadas.		Porcentagem			60%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 12.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.300,00	R\$ 18.600,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			10%	10%	10%	10%	40%	
INDICADOR	Percentual de ações de educação ambiental implementadas.			Índice Recente:	60%	Índice Final PPA:		100%	
PROJETO: 1.577	Educação Ambiental	00	C	R\$ 12.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.300,00	R\$ 18.600,00	
PRODUTO	Ações educativas sócio-ambientais implementadas								
META	Elevar de 60% para 100% as implementações de ações educativas de responsabilidade sócio ambiental, até 2021.								
INICIATIVAS	Promover ações de Educação Sócio-Ambiental objetivando sensibilizar a população com relação a preservação do meio ambiente.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total dos Projetos				R\$ 12.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.300,00	R\$ 18.600,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 12.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.300,00	R\$ 18.600,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde					Órgão	09	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a expectativa de vida da população							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		03	Atenção Primária						
FUNÇÃO		10	Saúde		SUB FUNÇÃO		301	Atenção Básica	
OBJETIVO DO PROGRAMA		Ampliar o acesso, melhorar acolhimento e a resolutividade, assegurar o custeio, investimentos em estrutura, equipamentos insumos diversos, às ações e serviços de saúde da Atenção Básica.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente			Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem			—			90%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020	
Valor Total (R\$)				R\$ 7.751.000,00		R\$ 8.157.927,00		R\$ 8.565.824,00	
PROJETO/ATIVIDADE				2018		2019		2020	
				(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA		Percentual		95%		95%		95%	
INDICADOR		1 - Taxa de Mortalidade prematura (< 70 anos por DCNT). 2 - Mortalidade por causas Externas		Índice Recente:		95%		Índice Final PPA:	
ATIVIDADE: 2.303		Ampliação do acesso, custeio e investimentos em estrutura, equipamentos e insumos diversos, às ações e serviços de saúde da Atenção Básica.		R\$ 6.001.000,00		R\$ 6.316.052,00		R\$ 6.631.855,00	
PRODUTO		Ações e serviços executados conforme Plano Municipal de Saúde.		R\$ 750.000,00		R\$ 789.375,00		R\$ 828.844,00	
META		Executar 95% das metas do Plano Municipal de Saúde - 2018/2021, previstas para a área de Atenção Básica.		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.052.500,00		R\$ 1.105.125,00	
INICIATIVAS		Ampliar o acesso e melhorar a resolutividade dos serviços nos três níveis de atenção (básica, secundária, terciária) e vigilância em Saúde; Definir linha de cuidado ao portador de doença crônica; Consolidar a implantação de linhas de cuidado que atendam as necessidades de saúde por ciclo de vida e gênero - CPP; Organizar e qualificar a atenção ao pré-natal, parto e ao recém-nascido; Fortalecer a capacidade de resposta da gestão estratégica e administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.052.500,00		R\$ 1.105.125,00	
REGIONALIZAÇÃO		Todo Município		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.052.500,00		R\$ 1.105.125,00	
Valor Total da Atividade				R\$ 7.751.000,00		R\$ 8.157.927,00		R\$ 8.565.824,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 7.751.000,00		R\$ 8.157.927,00		R\$ 8.565.824,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde					Órgão		09				
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a expectativa de vida da população											
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade											
PROGRAMA		12	Atenção Secundária/Terciária										
FUNÇÃO		10	Saúde			SUB FUNÇÃO		302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover acessibilidade, integralidade e qualidade na assistência.											
Indicadores do Programa			Unidade de Medida				Índice Recente			Índice Final PPA			
Percentagem das Metas Alcançadas			Percentagem				—			90%			
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 34.751.000,00		R\$ 35.832.500,00		R\$ 37.669.125,00		R\$ 39.792.582,00		R\$ 148.045.207,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				7,50%		7,50%		7,50%		7,50%		30,00%
INDICADOR	1 - Taxa de Mortalidade prematura (< 70 anos por DCNT). 2 Mortalidade por causas Externas				Índice Recente:		50%		Índice Final PPA:			80%	
ATIVIDADE: 2.304	Ampliação do acesso, custeio e investimento em estrutura, equipamentos e insumos diversos em prestação de serviços terceirizados, contratualização de serviços e outros insumos necessários a manutenção de média e alta complexidade.		14	C	R\$ 18.000.000,00		R\$ 18.945.000,00		R\$ 19.892.250,00		R\$ 20.886.863,00		R\$ 77.724.113,00
PRODUTO	Serviços ofertados de média e alta complexidade assegurada		42	C	R\$ 15.751.000,00		R\$ 15.835.000,00		R\$ 16.671.750,00		R\$ 17.745.338,00		R\$ 66.003.088,00
META	Ampliar de 50% para 80% a oferta de serviços de média e alta complexidade, até 2021.												
INICIATIVAS	Segundo os postuladas no GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5		23	K	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.052.500,00		R\$ 1.105.125,00		R\$ 1.160.381,00		R\$ 4.318.006,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município												
Valor Total da Atividade					R\$ 34.751.000,00		R\$ 35.832.500,00		R\$ 37.669.125,00		R\$ 39.792.582,00		R\$ 148.045.207,00
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 34.751.000,00		R\$ 35.832.500,00		R\$ 37.669.125,00		R\$ 39.792.582,00		R\$ 148.045.207,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde					Órgão		09								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a expectativa de vida da população															
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade															
PROGRAMA		15	Gestão em Saúde														
FUNÇÃO		10	Saúde		SUB FUNÇÃO		122		Administração Geral								
OBJETIVO DO PROGRAMA		Ofertar atenção integral a Saúde da população.															
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades					2018		2019		2020		2021		TOTAL				
Valor Total (R\$)					R\$ 88.468.000,00		R\$ 93.104.328,00		R\$ 97.701.781,00		R\$ 102.368.168,00		R\$ 381.642.277,00				
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL			
						(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)			
UNIDADE DE MEDIDA		Percentual															
INDICADOR		1 - Taxa de Mortalidade prematura (< 70 anos por DCNT). 2 Mortalidade por causas Externas				Índice Recente:		95%		Índice Final PPA:				95%			
ATIVIDADE: 2.305		Ampliação do acesso aos serviços de saúde e otimização da gestão nos níveis de atenção (Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Assistência Farmaceutica e Vigilância em saúde).		14		C		R\$ 11.918.520,00		R\$ 12.596.740,00		R\$ 13.276.578,00		R\$ 13.990.706,00		R\$ 51.782.544,00	
PRODUTO		Ações executadas conforme Plano Municipal de Saúde (2018 e 2021)		14		K		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.000.000,00	
META		Execução de 95% das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde até 2021.		23		K		R\$ 5.518.201,00		R\$ 5.807.907,00		R\$ 6.098.302,00		R\$ 6.403.217,00		R\$ 23.827.627,00	
				42		C		R\$ 2.022.000,00		R\$ 2.128.155,00		R\$ 2.234.563,00		R\$ 2.346.291,00		R\$ 8.731.009,00	
INICIATIVAS		Segundo os postuladas no GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5		02		C		R\$ 10.000,00		R\$ 10.578,00		R\$ 11.156,00		R\$ 11.764,00		R\$ 43.498,00	
REGIONALIZAÇÃO		Todo Município		02		K		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 4.000,00	
				9438		C/K		R\$ 577.599,00		R\$ 639.402,00		R\$ 671.372,00		R\$ 704.941,00		R\$ 2.593.314,00	
Valor Total da Atividade					R\$ 21.047.320,00		R\$ 22.183.782,00		R\$ 23.292.971,00		R\$ 24.457.919,00		R\$ 90.981.992,00				
UNIDADE DE MEDIDA		Percentual de Servidores		FONTE	CAT ECON												
INDICADOR		Proporção de servidores com vínculo não precário.				Índice Recente:		75%		Índice Final PPA:				75%			
ATIVIDADE: 2.306		Ampliação, manutenção e qualificação da força de trabalho do SUS em VG.		02	C	R\$ 56.120.680,00		R\$ 58.284.369,00		R\$ 61.185.823,00		R\$ 64.266.114,00		R\$ 239.856.986,00			
PRODUTO		Servidores motivados.															
META		75% dos servidores municipais com vínculo não precário até 2021.		14		C		R\$ 7.300.000,00		R\$ 7.683.250,00		R\$ 8.067.413,00		R\$ 8.470.783,00		R\$ 31.521.446,00	
INICIATIVAS		Atualizar PCCS dentro da realidade da Secretaria de Saúde e readequação dos cargos/funções específicos da saúde.		42	C	R\$ 4.000.000,00		R\$ 4.952.927,00		R\$ 5.155.574,00		R\$ 5.173.352,00		R\$ 19.281.853,00			
REGIONALIZAÇÃO		Todo Município															
Valor Total da Atividade					R\$ 67.420.680,00		R\$ 70.920.546,00		R\$ 74.408.810,00		R\$ 77.910.249,00		R\$ 290.660.285,00				
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 88.468.000,00		R\$ 93.104.328,00		R\$ 97.701.781,00		R\$ 102.368.168,00		R\$ 381.642.277,00				

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde					Órgão	09							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a expectativa de vida da população													
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade													
PROGRAMA		20	Assistencia Farmaceutica												
FUNÇÃO		10	Saúde	SUB FUNÇÃO		303	Suporte Profilático e Terapêutico								
OBJETIVO DO PROGRAMA		Facilitar o acesso aos medicamentos essenciais e promover o uso racional dos mesmos.													
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL			
Valor Total (R\$)				R\$ 8.780.000,00		R\$ 9.240.950,00		R\$ 9.702.998,00		R\$ 10.188.148,00		R\$ 37.912.096,00			
PROJETO/ATIVIDADE					2018		2019		2020		2021		TOTAL		
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			FONTE	CAT ECON	7,50%		7,50%		7,50%		7,50%		30,00%	
INDICADOR	Proporção de cumprimento das metas para o componente Suporte Profilático e Terapêutico, previsto no Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021.					Índice Recente:		50%		Índice Final PPA:				80%	
ATIVIDADE: 2.307	Provimento de medicamentos e insumos hospitalares aos serviços de saúde pública do município.			14	C	R\$ 6.500.000,00		R\$ 6.841.250,00		R\$ 7.183.313,00		R\$ 7.542.479,00		R\$ 28.067.042,00	
PRODUTO	Disponibilização de medicamentos e insumos.														
META	Estruturar e organizar o funcionamento da Assistência Farmcêutica de 50% para 80%			42	C	R\$ 1.640.000,00		R\$ 1.726.100,00		R\$ 1.812.405,00		R\$ 1.903.025,00		R\$ 7.081.530,00	
INICIATIVAS	Segundo os postuladas no GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5					R\$ 640.000,00		R\$ 673.600,00		R\$ 707.280,00		R\$ 742.644,00		R\$ 2.763.524,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município.														
Valor Total da Atividade						R\$ 8.780.000,00		R\$ 9.240.950,00		R\$ 9.702.998,00		R\$ 10.188.148,00		R\$ 37.912.096,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)						R\$ 8.780.000,00		R\$ 9.240.950,00		R\$ 9.702.998,00		R\$ 10.188.148,00		R\$ 37.912.096,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde					Órgão	09						
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a expectativa de vida da população												
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade												
PROGRAMA		21	Vigilância em Saúde											
FUNÇÃO		10	Saúde			SUB FUNÇÃO	Vigilância Sanitária/ Vigilância Epidemiológica.							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Desenvolver e qualificar as ações e serviços de Vigilância em Saúde para a população de Várzea Grande.												
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 1.250.000,00		R\$ 1.315.625,00		R\$ 1.381.406,00		R\$ 1.460.477,00		R\$ 5.407.508,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual.													
INDICADOR	1 - Taxa de Mortalidade prematura (< 70 anos por DCNT). 2 Mortalidade por causas Externas.				Índice Recente:				Índice Final PPA:					
ATIVIDADE: 2.308	Manutenção e ampliação das atividades do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Saúde do Trabalhador e Vigilância em Saúde Ambiental).		14	C	R\$ 1.002.000,00	R\$ 1.054.605,00	R\$ 1.107.335,00	R\$ 1.172.702,00	R\$ 4.336.642,00					
PRODUTO	Serviços deVigilância Estruturado.													
META	Serviços estruturado da vigilância em 90%.		23	K	R\$ 248.000,00	R\$ 261.020,00	R\$ 274.071,00	R\$ 287.775,00	R\$ 1.070.866,00					
INICIATIVAS	Segundo os postuladas no GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5													
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município.													
Valor Total da Atividade					R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.315.625,00	R\$ 1.381.406,00	R\$ 1.460.477,00	R\$ 5.407.508,00					
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.315.625,00	R\$ 1.381.406,00	R\$ 1.460.477,00	R\$ 5.407.508,00					

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Assistência Social				Órgão	11		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir as atividades operacionais da Secretaria							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
Percentual de Execução Orçamentária		Porcentagem		100%		100%			
Quantidade de Metas Alcançadas		Unidade		0		528.000			
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 7.549.160,00	R\$ 7.924.260,00	R\$ 8.317.932,00	R\$ 8.731.771,00	R\$ 32.523.123,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	1			1	1	-	3	
INDICADOR	Total de Conselhos de Direito implantados	Índice Recente:			3	Índice Final PPA:		6	
PROJETO: 1.580	Implantação dos Conselhos de Direitos/Políticas (Conselho dos Direitos da Mulher, Conselho de Direitos da Pessoa Idosa e Conselho de Atenção à Diversidade Sexual)	00	C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.756,00	R\$ -	R\$ 7.881,00	
PRODUTO	Conselhos implantados e em operação								
META	Implantar e operacionalizar Conselhos de Políticas e Direitos, até 2021.								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.513,00	R\$ -	R\$ 15.763,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município								
Valor Projeto				R\$ 7.500,00	R\$ 7.875,00	R\$ 8.269,00	R\$ -	R\$ 23.644,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1				1
INDICADOR	Total de Fundo implantado e em operação			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		1
PROJETO: 1.581	Implantação do Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso (FUMAPI)	00	C	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
PRODUTO	Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso (FUMAPI) implantado e em operação.							
META	Implantar e operacionalizar o Fundo Municial de Apoio à Política do Idoso no município de Várzea Grande, até 2018.							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município							
Valor Projeto				R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 27.500,00	R\$ 7.875,00	R\$ 8.269,00	R\$ -	R\$ 43.644,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.214	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal conforme a NOB/SUAS	00	C	R\$ 6.513.500,00	R\$ 6.839.175,00	R\$ 6.839.402,00	R\$ 7.420.565,00	R\$ 27.612.642,00
PRODUTO	Secretaria Municipal de Assistência Social em funcionamento, organizada e mantida							
META	Organizar e manter a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme a NOB/SUAS, atendendo a 100% dos usuários, até 2021.							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.153,00	R\$ 86.203,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 6.533.500,00	R\$ 6.860.175,00	R\$ 6.861.452,00	R\$ 7.443.718,00	R\$ 27.698.845,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	132.000	132.000	132.000	132.000	528.000
INDICADOR	Quantidade de refeições diárias			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		528.000
ATIVIDADE: 2.048	Manutenção do Restaurante Popular	00	C	R\$ 240.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ 264.600,00	R\$ 277.830,00	R\$ 1.034.430,00
PRODUTO	Refeições disponibilizadas							
META	Disponibilizar até 528.000 refeições (correspondente à até 500 refeições diárias) à população de baixa renda, até 2021.							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 240.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ 264.600,00	R\$ 277.830,00	R\$ 1.034.430,00

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual do Controle Social			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.272	Manutenção dos Conselhos da Área Social de Várzea Grande	00	C	R\$ 27.000,00	R\$ 28.350,00	R\$ 29.768,00	R\$ 31.256,00	R\$ 116.374,00
PRODUTO	Controle Social realizado	00	K	R\$ 6.000,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.615,00	R\$ 6.946,00	R\$ 25.861,00
META	Realizar 100% o Controle Social no Município de Várzea Grande, até 2021	29	C	R\$ 17.266,00	R\$ 18.129,00	R\$ 19.036,00	R\$ 19.988,00	R\$ 74.419,00
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	29	K	R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.308,00	R\$ 3.473,00	R\$ 12.931,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 53.266,00	R\$ 55.929,00	R\$ 58.727,00	R\$ 61.663,00	R\$ 229.585,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de atendimento dos Conselhos Tutelares			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.280	Manutenção dos Conselhos Tutelares de Várzea Grande	00	C	1.179.500,00	1.238.475,00	1.220.399,00	1.365.419,00	5.003.793,00
PRODUTO	Denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente atendidas							
META	Atender 100% as denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente aplicando as medidas de proteção cabíveis conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município							
Valor da Atividade				R\$ 1.185.500,00	R\$ 1.244.775,00	R\$ 1.227.014,00	R\$ 1.372.365,00	R\$ 5.029.654,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	4	4	4	4	16
INDICADOR	Total de sistemas implementado e capacitações realizadas			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		4
ATIVIDADE: 2.234	Manutenção do sistema Organizacional do SUAS	29	C	R\$ 63.267,00	R\$ 66.430,00	R\$ 69.752,00	R\$ 73.239,00	R\$ 272.688,00
PRODUTO	Sistema de vigilância social implementado e cursos realizados							
META	Implementar e operacionalizar o sistema de informações de Vigilância Social dos serviços socioassistenciais e realizar 03 (três) capacitações,no mínimo, para os profissionais dos serviços socioassistenciais, até 2021.	29	K	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.025,00	R\$ 11.576,00	R\$ 43.101,00
INICIATIVAS	Promover a sistematização das informações territorializadas	9440	C	R\$ 200,00	R\$ 210,00	R\$ 221,00	R\$ 232,00	R\$ 863,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município							
Valor da Atividade				R\$ 73.467,00	R\$ 77.140,00	R\$ 80.998,00	R\$ 85.047,00	R\$ 316.652,00
Valor Total das Atividades				R\$ 8.085.733,00	R\$ 8.490.019,00	R\$ 8.492.791,00	R\$ 9.240.623,00	R\$ 34.309.166,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 8.113.233,00	R\$ 8.497.894,00	R\$ 8.501.060,00	R\$ 9.240.623,00	R\$ 34.352.810,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Comunicação Social				Órgão	13		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a manutenção e condições operacionais da SECOM							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem			100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.152.500,00	R\$ 2.260.125,00	R\$ 2.488.880,00	R\$ 9.051.505,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de Execução Orçamentária				Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.054	Manutenção e encargos da SECOM		00	C	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.205.000,00	R\$ 2.431.000,00	R\$ 8.836.000,00
PRODUTO	Atividades e encargos mantidos								
META	Manter 100% as atividades e encargos da SECOM, até 2021		00	K	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.880,00	R\$ 215.505,00
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Comunicação Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total da Atividade				R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.152.500,00	R\$ 2.260.125,00	R\$ 2.488.880,00	R\$ 9.051.505,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.152.500,00	R\$ 2.260.125,00	R\$ 2.488.880,00	R\$ 9.051.505,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Comunicação Social				Órgão	13		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		32	Comunicação Social e Marketing Público						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	131	Comunicação Social		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Consolidar a cidadania do Município							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			44%		100%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020	
Valor Total (R\$)				R\$ 4.050.000,00		R\$ 4.650.000,00		R\$ 5.210.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE				2018		2019		2020	
				2021		TOTAL			
				(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	3,50%		3,50%		3,50%	
INDICADOR	Percentual de acesso dos usuários aos sítios eletrônicos			Índice Recente:		44%		Índice Final PPA:	
PROJETO: 1.573	Universalização do acesso ao Site	00	C	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	
PRODUTO	Acessos on-line ao Site da Prefeitura elevados								
META	Elevar de 44% para 58% o percentual de acesso aos sítios eletrônicos, disponibilizados pela prefeitura, até 2021								
INICIATIVAS	Universalizar os acessos aos serviços da Prefeitura Municipal de forma Online.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	
Valor Total dos Projetos				R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%		100%		100%	
INDICADOR	Quantidade da produção de conteúdo das ações da Prefeitura			Índice Recente:		100%		Índice Final PPA:	
ATIVIDADE: 2.055	Serviços de publicidade, produção e consultoria	00	C	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.580.000,00	R\$ 2.690.250,00	R\$ 9.570.250,00	
PRODUTO	Atendimento da produção de conteúdo mantido								
META	Manter em 100% o atendimento da produção de conteúdo das ações executadas pela Prefeitura, para conhecimento público, até 2021								
INICIATIVAS	Empreender a produção de conteudos multimídias para fazer valer o principio de publicidade das acoes da prefeitura como instrumento de comunicacao social, bem como elaborar e gerenciar campanhas de relevante interesse publico								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor da Atividade				R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.300.000,00		R\$ 2.580.000,00	
						R\$ 2.690.250,00		R\$ 9.570.250,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%		100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Quantidade de veiculação do conteúdo das ações da Prefeitura			Índice Recente:		100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.156	Campanhas de publicidade	00	C	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.580.000,00	R\$ 2.690.250,00	R\$ 9.570.250,00
PRODUTO	Veiculação de Campanhas publicitárias								
META	Manter em 100% a veiculação das ações produzidas e executadas pela Prefeitura para conhecimento público, até 2021								
INICIATIVAS	Empreender a veiculação dos conteúdos multimídia para fazer valer o Princípio da Publicidade das ações da Prefeitura, como instrumento de comunicação social, bem como elaborar e gerenciar campanhas de relevante interesse público								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor da Atividade				R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.580.000,00	R\$ 2.690.250,00	R\$ 9.570.250,00	
Valor Total da Atividade				R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 5.160.000,00	R\$ 5.380.500,00	R\$ 19.140.500,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 4.050.000,00	R\$ 4.650.000,00	R\$ 5.210.000,00	R\$ 5.430.500,00	R\$ 19.340.500,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Departamento de Água e Esgoto				Órgão		18							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População													
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade													
PROGRAMA		40	Saneamento Básico Rural/Urbana												
FUNÇÃO		17	Saneamento		SUB FUNÇÃO		512	Saneamento Basico Urbano							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Universalizar a Rede de Abastecimento de Água e Implantar o Sistema de Esgoto.													
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA							
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			1%		100%							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL			
Valor Total (R\$)				R\$ 31.543.170,00		R\$ 32.020.901,00		R\$ 34.102.260,00		R\$ 36.318.907,00		R\$ 133.985.238,00			
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
						(Qtd / valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual							5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
INDICADOR	Percentual de combate as pedas de água tratada					Índice Recente:		45%		Índice Final PPA:			20%		
PROJETO: 1.582	Ações de combate a perdas de água tratada			00	C	R\$ 209.420,00		R\$ 219.432,00		R\$ 180.072,00		R\$ 191.380,00		R\$ 800.304,00	
PRODUTO	Perdas de água tratada reduzidas														
META	Reduzir de 68 % para 48% as perdas de água tratata no Município, até 2021														
INICIATIVAS	Administrar, operar e conservar os serviços de distribuição de abastecimento de água tratada			00	K	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00		R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00		R\$ 500.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município														
Valor do Projeto				R\$ 309.420,00		R\$ 319.432,00		R\$ 330.072,00		R\$ 341.380,00		R\$ 1.300.304,00			
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			FONTE	CAT ECON	6,25%		6,25%		6,25%		6,25%		25,00%	
INDICADOR	Percentual de poços artesianos perfurados					Índice Recente:				Índice Final PPA:					
PROJETO: 1.509	Perfuração de poços artesianos no Município de Várzea Grande			00	C	R\$ 159.420,00		R\$ 169.432,00		R\$ 180.072,00		R\$ 191.380,00		R\$ 700.304,00	
PRODUTO	Novos poços artesianos perfurados														
META	Elevar em 25% a perfuração de novos póços artesianos no Município de Várzea Grande, até 2021, em relação ao número de Poços existentes.			00	K	R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00		R\$ 1.200.000,00	
INICIATIVAS	Adiministrar, operar e fiscalizar o processo de perfuração de novos poços artesianos no Município de Várzea Grande														
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município														
Valor do Projeto				R\$ 459.420,00		R\$ 469.432,00		R\$ 480.072,00		R\$ 491.380,00		R\$ 1.900.304,00			
Valor Total dos Projetos				R\$ 768.840,00		R\$ 788.864,00		R\$ 810.144,00		R\$ 832.760,00		R\$ 3.200.608,00			

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.069	Manutenção Geral e Encargos das atividades do DAE/VG	00	C	R\$ 23.812.115,00	R\$ 25.685.891,00	R\$ 27.228.707,00	R\$ 29.002.196,00	R\$ 105.728.909,00
PRODUTO	Encargos e atividades mantidos							
META	Manter anualmente em 100% os encargos e atividades do Departamento de Água e Esgoto DAE/VG, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do Departamento de Água e Esgoto DAE/VG, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 24.112.115,00	R\$ 25.985.891,00	R\$ 27.528.707,00	R\$ 29.302.196,00	R\$ 106.928.909,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água Tratada			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.301	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Tratada de Várzea Grande	00	C	R\$ 3.584.996,00	R\$ 3.429.626,00	R\$ 3.672.819,00	R\$ 4.256.484,00	R\$ 14.943.925,00
PRODUTO	Sistema de Abastecimento de Água Tratata ampliado e mantido							
META	Elevar a cobertura de domicílios com abastecimento de água tratada de 71% para 100%, até 2021.	9443	C	R\$ 106.280,00	R\$ 128.077,00	R\$ 129.902,00	R\$ 131.846,00	R\$ 496.105,00
INICIATIVAS	Ampliar e manter a cobertura do Sistema de Distribuição de Água Tratada, no Município de Várzea Grande	00	K	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 7.080.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 5.551.276,00	R\$ 5.417.703,00	R\$ 5.662.721,00	R\$ 5.888.330,00	R\$ 22.520.030,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	1%	1%	1%	1%	4%
INDICADOR	Percentual de pagamento PASEP			Índice Recente:	1%	Índice Final PPA:		1%
ATIVIDADE: 2.072	Contrubuição do PASEP	00	C	R\$ 300.100,00	R\$ 320.200,00	R\$ 341.100,00	R\$ 363.200,00	R\$ 1.324.600,00
PRODUTO	Pagamento de todo o PASEP mantido							
META	Manter em dias o pagamento do valor corresondenete a 1% da arrecadação anual do DAE/VG em favor do PASEP, até 2021							
INICIATIVAS	Garantir aos servidores do DAE/VG os benefícios do PASEP							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade								
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual Contratos Controlados e Pagos			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.073	Amortização e encargos da dívida contratada do DAE/VG	00	C	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
PRODUTO	Contratos da dívida da Autarquia controlados e pagos							
META	Controlar em 100% os contratos da dívida da Autarquia e pagar no prazo de vencimnto, até 2021							
INICIATIVAS	Administrar e operar os contratos da dívida contratada do DAE/VG	00	K	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 480.000,00

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	2%	2%	2%	2%	8%
INDICADOR	Percentual Funcionamento do Sistema de Rede de Esgoto			Índice Recente:	14%	Índice Final PPA:		22%
ATIVIDADE: 2.300	Ampliação e Manutenção do Sistema de Tratamento da Rede de Esgoto de Várzea Grande	00	C					
PRODUTO	Sistema de Tratamento da Rede de Esgoto elevado			R\$ 340.839,00	R\$ 362.243,00	R\$ 363.588,00	R\$ 386.421,00	R\$ 1.453.091,00
META	Elevar de 17% para 25% o Sistema de Tratamento da Rede de Esgoto de Várzea Grande, até 2021							
INICIATIVAS	Ampliar e manter a cobertura do Sistema de Tratamento da Rede de Esgoto de Várzea Grande	00	K	R\$ 350.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 2.500.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 690.839,00	R\$ 862.243,00	R\$ 1.113.588,00	R\$ 1.286.421,00	R\$ 3.953.091,00
Valor Total das Atividades				R\$ 30.774.330,00	R\$ 32.706.037,00	R\$ 34.766.116,00	R\$ 36.960.147,00	R\$ 135.206.630,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 31.543.170,00	R\$ 33.494.901,00	R\$ 35.576.260,00	R\$ 37.792.907,00	R\$ 138.407.238,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Instituto Prev. Soial dos Serv. Mun. de Várzea Grande				Órgão	19	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Promover a Valorização e o Reconhecimento dos Servidores						
DIRETRIZ		Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento						
PROGRAMA		37	Assistência Previdenciária					
FUNÇÃO		09	Previdência Social		SUB FUNÇÃO	272	Previdência do Regime Estatutário	
OBJETIVO DO PROGRAMA		Tornar o Sistema mais Eficiente e Efetivo						
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL
Valor Total (R\$)				R\$ 30.919.879,00	R\$ 32.426.625,00	R\$ 33.735.972,00	R\$ 35.807.000,00	R\$ 132.889.476,00
PROJETO/ATIVIDADE		FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
				100%	100%	100%	100%	400%
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	50	C	Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
INDICADOR	Percentual de Pagamento de Precatórios							
PROJETO: 1.547	Pagamento de Precatórios							
PRODUTO	Pagamentos mantidos							
META	Manter em 100% os pagamentos de precatórios, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do PREVIVAG, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.			R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor dos Projetos				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de pagamentos de todo o PASEP			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1306	Contribuição PASEP do Rendimento	50	C					
PRODUTO	Pagamentos de todo o PASEP mantidos							
META	Manter 100% os pagamentos de todo o PASEP referente aos Rendimentos, até 2021			R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 302.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 1.159.000,00
INICIATIVAS	Garantir aos servidores os benefícios do PASEP.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor dos Projetos				R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 302.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 1.159.000,00

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	25%	25%	25%	25%	100%
INDICADOR	01 Sede do Instituto PREVIVAG Construído			Índice Recente:	0%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.427	Construção de uma nova Sede do Instituto PREVIVAG	50	C	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 384.000,00
PRODUTO	Nova Sede do Instituto PREVIVAG, construída							
META	Construir em 100% a nova Sede do Instituto PREVIVAG, até 2021	50	K	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 3.600.000,00
INICIATIVAS	Promover melhor atendimento aos segurados do Instituto PREVIVAG.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor dos Projetos				R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00	R\$ 3.984.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	50%	50%	50%	50%	50%
INDICADOR	Percentual de servidores capacitados do Instituto PREVIVAG			Índice Recente:	50%	Índice Final PPA:		50%
PROJETO: 1.487	Capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do Instituto PREVIVAG	50	C	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 172.000,00
PRODUTO	servidores capacitados							
META	Manter no mínimo 50% de servidores capacitados, anualmente, com no mínimo 8h/aula, até 2021							
INICIATIVAS	Incentivar a capacitação e aperfeiçoamento dos Servidores do PREVIVAG							
REGIONALIZAÇÃO	Administração Indireta							
Valor dos Projetos				R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 172.000,00
Valor Total (Projetos)				R\$ 1.389.000,00	R\$ 1.414.000,00	R\$ 1.441.000,00	R\$ 1.471.000,00	R\$ 5.715.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária.			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 2.074	Manutenção e encargos das atividades do PREVIVAG	50	C	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.968.000,00	R\$ 5.300.000,00	R\$ 5.600.000,00	R\$ 20.468.000,00
PRODUTO	Encargos das atividades mantidos							
META	Manter 100% os encargos das atividades do Previvag, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do PREVIVAG, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.968.000,00	R\$ 5.300.000,00	R\$ 5.600.000,00	R\$ 20.468.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 2.075	Manutenção e encargos com pensionista e inativos	50	C	R\$ 26.319.879,00	R\$ 27.458.625,00	R\$ 28.435.972,00	R\$ 30.207.000,00	R\$ 112.421.476,00
PRODUTO	Encargos com pensionista e inativos mantidos							
META	Manter em 100% encargos com pensionista e inativos, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária do PREVIVAG, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 26.319.879,00	R\$ 27.458.625,00	R\$ 28.435.972,00	R\$ 30.207.000,00	R\$ 112.421.476,00
Valor Total Atividade)				R\$ 30.919.879,00	R\$ 32.426.625,00	R\$ 33.735.972,00	R\$ 35.807.000,00	R\$ 132.889.476,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 32.308.879,00	R\$ 33.840.625,00	R\$ 35.176.972,00	R\$ 37.278.000,00	R\$ 138.604.476,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos					Órgão	21	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
ESTRATÉGIA		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentagem das Metas Alcançadas			Percentagem		100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 955.000,00	R\$ 989.250,00	R\$ 996.000,00	R\$ 996.800,00	R\$ 3.937.050,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
					100%	100%	100%	100%	400%
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		00	C	R\$ 920.000,00	R\$ 953.500,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 3.793.500,00
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária								
ATIVIDADE: 2.289	Manutenção das Atividades e encargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos								
PRODUTO	Atividades e encargos Mantidos		00	K	R\$ 35.000,00	R\$ 35.750,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.800,00	R\$ 143.550,00
META	Manter 100% as atividades e encargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos, até 2021.								
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor da Atividade				R\$ 955.000,00	R\$ 989.250,00	R\$ 996.000,00	R\$ 996.800,00	R\$ 3.937.050,00	
Valor Total (dos Projetos/Atividades)				R\$ 955.000,00	R\$ 989.250,00	R\$ 996.000,00	R\$ 996.800,00	R\$ 3.937.050,00	



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Encargos Gerais do Município				Órgão	23			
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social								
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade								
PROGRAMA		10	Modernização da Administração Fiscal							
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir o equilíbrio do Sistema de Gestão Fiscal do Município, com vistas ao aumento da arrecadação e redução da dívida								
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
Percentagem das Metas Alcançadas		Percentagem		100%		100%				
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Valor Total (R\$)			R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 26.800.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	INDICADOR	Percentual de pagamentos de todo o PASEP	999	C	100%	100%	100%	100%	400%
						Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.106	Contribuição para formação da participação dos serviços públicos - PASEP	999	C	R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 26.800.000,00		
PRODUTO	Pagamentos de todo o PASEP mantidos									
META	Manter 100% os pagamentos de todo o PASEP referente aos Rendimentos, até 2021									
INICIATIVAS	Garantir aos servidores os benefícios do PASEP									
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município									
Valor Total da Atividade			R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 26.800.000,00			
Valor Total (Projetos + Atividade)			R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 26.800.000,00			

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Encargos Gerais do Município					Órgão	23	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		04	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		03/28	Essencial a Justiça/Encargos Especiais		SUB FUNÇÃO	092/846	Representação Jucial e ExtraJudicial/Outros Enc		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a Assistência Jurídica							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			100%		100%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 29.805.757,00	R\$ 35.103.856,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 34.637.169,00	R\$ 129.546.782,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	INDICADOR	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
Percentual pagamentos da Dívida Pública,					Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 9.001	Administração e manutenção da Dívida Pública		00	C	R\$ 5.682.609,00	R\$ 6.880.761,00	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.511.422,00	R\$ 24.574.792,00
PRODUTO	Pagamentos da Dívida Pública mantidos								
META	Manter em 100% os pagamentos da Dívida Pública, até 2021								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Dívida Pública, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.		00	K	R\$ 12.707.716,00	R\$ 13.907.500,00	R\$ 12.500.000,00	R\$ 13.541.750,00	R\$ 52.656.966,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total dos Projetos					R\$ 18.390.325,00	R\$ 20.788.261,00	R\$ 18.000.000,00	R\$ 20.053.172,00	R\$ 77.231.758,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	INDICADOR	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
Percentual de cumprimento da EC nº 62/2009					Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 9.002	Análise de Sentenças e Liquidação de Precatórios		00	C	R\$ 4.207.716,00	R\$ 5.657.500,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.791.750,00	R\$ 20.156.966,00
PRODUTO	EC nº 62/2009 cumprida								
META	Cumprir em 100% os termos da EC nº 62/2009, até 2021								
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Liquidação de Precatórios, de acordo EC nº 62/2009, artigo 2º, parágrafo 1º, item 2, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.		00	K	R\$ 7.207.716,00	R\$ 8.658.095,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 8.792.247,00	R\$ 32.158.058,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total da Atividade					R\$ 11.415.432,00	R\$ 14.315.595,00	R\$ 12.000.000,00	R\$ 14.583.997,00	R\$ 52.315.024,00
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 29.805.757,00	R\$ 35.103.856,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 34.637.169,00	R\$ 129.546.782,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Reserva de Contingência				Órgão	02		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
ESTRATÉGIA		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		99	Reserva de Contingência						
FUNÇÃO		99	Reserva de Contingência		SUB FUNÇÃO	999	Reserva de Contingência		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentagem das Metas Alcançadas		Percentagem			100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 573.318,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 3.873.318,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				00	C	100%	100%	100%
INDICADOR	Percentual de Reserva de Contingência,		Índice Recente:	100%			Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 9.999	Reserva de Contingência								
PRODUTO	Reserva de Contingência mantida								
META	Manter em 100% a Reserva de Contingência, até 2021								
INICIATIVAS	Garantir pagamentos de despesas não previstas em orçamento.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total da Atividade				R\$ 573.318,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 3.873.318,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 573.318,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 3.873.318,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Controladoria Geral do Município				Órgão	28		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	124	Controladoria Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a Manutenção Operacional do Controle Interno							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem		67,99%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 1.685.250,00	R\$ 1.769.470,00	R\$ 1.857.920,00	R\$ 1.950.760,00	R\$ 7.263.400,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	5,26%			5,26%	5,26%	5,26%	21,04%	
INDICADOR	Percentual de Resposta ao Cidadão	Índice Recente:			67,69%	Índice Final PPA:		89%	
PROJETO 1.512	Ouvidoria Cidadã	00	C	R\$ 31.500,00	R\$ 33.070,00	R\$ 34.720,00	R\$ 36.460,00	R\$ 135.750,00	
PRODUTO	Numero de resposta atendidas ao cidadão								
META	Elevar o percentual de resposta ao cidadão de 67,69% para 72,95%								
INICIATIVAS	Manter um canal condutor das opiniões, sugestões, reclamações e elogios da sociedade Várzeagrandese junto ao Poder Público Municipal.								
REGIONALIZAÇÃO	Município de Várzea Grande								
Valor Total dos Projetos				R\$ 31.500,00	R\$ 33.070,00	R\$ 34.720,00	R\$ 36.460,00	R\$ 135.750,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400,00%	
INDICADOR	Percentual de manutenções mantidas			Índice Recente:		Índice Final PPA:			
PROJETO 2.149	Manutenção das Atividades do Órgão	00	C	R\$ 1.653.750,00	R\$ 1.736.400,00	R\$ 1.823.200,00	R\$ 1.914.300,00	R\$ 7.127.650,00	
PRODUTO	Atividades e Encargos mantido								
META	Manter em 100% as atividades e Encargos da Controladoria Geral do Município, até dez/2021.								
INICIATIVAS	Manutenção das Atividades do Órgão								
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta e Indireta								
Valor Total da Atividade				R\$ 1.653.750,00	R\$ 1.736.400,00	R\$ 1.823.200,00	R\$ 1.914.300,00	R\$ 7.127.650,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 1.685.250,00	R\$ 1.769.470,00	R\$ 1.857.920,00	R\$ 1.950.760,00	R\$ 7.263.400,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Controladoria Geral do Município				Órgão	28							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Buscar a Excelência e a Integração das Práticas de Gestão de Forma Intersetorial												
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos												
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo											
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	124	Controladoria Geral							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a Manutenção Operacional do Controle Interno												
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA						
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			41,02%		26,22%						
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 162.750,00		R\$ 163.150,00		R\$ 163.150,00		R\$ 163.150,00		R\$ 652.200,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	3,70%			3,70%		3,70%		3,70%		15%			
INDICADOR	Percentual de não conformidade identificada pelo órgão de Controle Interno	Índice Recente:			41,02%		Índice Final PPA:				26,22%			
PROJETO 2175	Execução de Atividade de Auditoria nos Órgãos da Administração Direta e Indireta	00	C	R\$ 89.250,00	R\$ 89.470,00	R\$ 89.470,00	R\$ 89.470,00	R\$ 89.470,00	R\$ 357.660,00					
PRODUTO	Percentual de inconformidade reduzida													
META	Reduzir 3,70% por ano o Percentual de não conformidades identificado pelo órgão de Controle Interno até o ano 2033.	00	K	R\$ 73.500,00	R\$ 73.680,00	R\$ 73.680,00	R\$ 73.680,00	R\$ 73.680,00	R\$ 294.540,00					
INICIATIVAS	Avaliar os Resultados quanto a eficácia, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta municipal.													
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta e Indireta													
Valor Total dos Projetos				R\$ 162.750,00		R\$ 163.150,00		R\$ 163.150,00		R\$ 163.150,00		R\$ 652.200,00		
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 162.750,00		R\$ 163.150,00		R\$ 163.150,00		R\$ 163.150,00		R\$ 652.200,00		

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Gabinete do Vice-Prefeito					Órgão	31	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
ESTRATÉGIA		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a Manutenção Operacional do Gabinete do Vice Prefeito							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			100%		100%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 800.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 879.870,00	R\$ 923.870,00	R\$ 3.493.740,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					2018	2019	2020	2021	TOTAL
		(Qtd / Valor)			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	100%			100%	100%	100%	400%	
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%	
ATIVIDADE: 2.196	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	00	C	R\$ 750.000,00	R\$ 837.500,00	R\$ 826.870,00	R\$ 868.220,00	R\$ 3.282.590,00	
PRODUTO	Atividades e encargos Mantidos								
META	Manter 100% as atividades e encargos do Gabinete do Vice-Prefeito, até 2021.								
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária do Gabinete do Vice-Prefeito, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 53.000,00	R\$ 55.650,00	R\$ 211.150,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total dos Projetos				R\$ 800.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 879.870,00	R\$ 923.870,00	R\$ 3.493.740,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Governo				Órgão	33		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
ESTRATÉGIA		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Governo							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem			100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.297.500,00	R\$ 1.248.000,00	R\$ 1.300.380,00	R\$ 5.125.880,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	100%			100%	100%	100%	400%	
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária	Índice Recente:			100%	Índice Final PPA:		100%	
ATIVIDADE: 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	00	C	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.266.000,00	R\$ 1.214.300,00	R\$ 1.265.000,00	R\$ 4.995.300,00	
PRODUTO	Atividades e encargos Mantidos								
META	Manter 100% as atividades e encargos da Secretaria de Governo, até 2021.								
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária da Secretaria de Governo, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.700,00	R\$ 35.380,00	R\$ 130.580,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total dos Projetos				R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.297.500,00	R\$ 1.248.000,00	R\$ 1.300.380,00	R\$ 5.125.880,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Gestão Fazendária				Órgão	34							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão.												
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos												
PROGRAMA		04	Apoio Administrativo											
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	123	Administração Financeira							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária												
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA						
Percentual de Execução Orçamentária			Porcentagem			100%		100%						
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 8.700.000,00		R\$ 9.100.000,00		R\$ 9.600.000,00		R\$ 10.100.000,00		R\$ 37.500.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	100%			100%		100%		100%		400%			
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária	Índice Recente:			100%		Índice Final PPA:				100%			
ATIVIDADE: 2.255	Manutenção e Encargos da Gestão Fazendária	00	C	R\$ 8.700.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.600.000,00	R\$ 10.100.000,00	R\$ 37.500.000,00						
PRODUTO	Atividades e encargos mantidos													
META	Manter em 100% as atividades e encargos da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, até 2.021													
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.													
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município													
Valor Total da Atividade				R\$ 8.700.000,00		R\$ 9.100.000,00		R\$ 9.600.000,00		R\$ 10.100.000,00		R\$ 37.500.000,00		
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 8.700.000,00		R\$ 9.100.000,00		R\$ 9.600.000,00		R\$ 10.100.000,00		R\$ 37.500.000,00		

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Gestão Fazendária				Órgão	34		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão.							
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos							
PROGRAMA		10	Modernização da Administração Fiscal						
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122/123	Administração Geral/Financeira			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir o Equilíbrio do Sistema de Gestão Fiscal do Município, com vistas ao aumento da arrecadação e redução da dívida							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Melhoria na qualidade e celeridade no atendimento dos Serviços Públicos			Unidade		60		20		
			Percentual		40%		80%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade		FONTE	CAT ECON	10	10	10	10	40
INDICADOR	Tempo de atendimento ao cidadão				Índice Recente:	60	Índice Final PPA:		20
ATIVIDADE: 2.226	Modernização da Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte-CAC		00	C	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
PRODUTO	Tempo máximo de atendimento ao cidadão reduzido.								
META	Reduzir de 60 minutos para o tempo máximo de 20 minutos o atendimento ao cidadão, até 2021								
INICIATIVAS	Promover a modernização da Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor da Atividade				R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	10%	10%	10%	10%	40%
INDICADOR	Percentual de atualização de cadastro municipal				Índice Recente:	20%	Índice Final PPA:		80%
ATIVIDADE: 2.227	Manutenção e Atualização dos dados cadastrais		00	C	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
PRODUTO	Cadastro Municipal atualizado								
META	Elevar de 40% para 80% a atualização do Cadastro Municipal, até 2021								
INICIATIVAS	Promover a manutenção e atualização dos dados cadastrais do Município de Várzea Grande								
REGIONALIZAÇÃO	todo Município								
Valor da Atividade				R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	
Valor Total das Atividades				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Gestão Fazendária				Órgão	34		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Garantir o Equilíbrio Fiscal							
DIRETRIZ		Perspectiva Financeira							
PROGRAMA		10	Modernização da Administração Fiscal						
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122/123	Administração Geral/Financeira			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir o Equilíbrio do Sistema de Gestão Fiscal do Município, com vistas ao aumento da arrecadação e redução da dívida							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Melhoria na qualidade e celeridade no atendimento dos Serviços Públicos			Percentual		3,10%		34,53%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 2.740.000,00	R\$ 3.110.000,00	R\$ 3.080.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 12.130.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		999	C	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,12%
INDICADOR	Índice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS.				Índice Recente:	4,30%	Índice Final PPA:		4,42%
PROJETO: 1.457	Monitorar, acompanhar junto à SEFAZ/MT a divisão do Índice de Participação do IMP/ICMS								
PRODUTO	Índice de Participação do Município elevado								
META	Elevar 4.30% para 4.42% o Índice de Participação do Município em relação ao repasse Constitucional do ICMS, até 2021				R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 720.000,00
INICIATIVAS	Intensificar o acompanhamento e cálculo do IPM-Índice de Participação do Município								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto					R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 720.000,00

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	5,88%
INDICADOR	Percentual de arrecadação das receitas próprias de competência do município em relação a receita total arrecadada.			Índice Recente:	28,65%	Índice Final PPA:		34,53%
PROJETO: 1.458	Fomentar a Receita Própria	999	C	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
PRODUTO	Arrecadação das Receitas Próprias elevadas							
META	Elevar a arrecadação das Receitas Próprias em relação à receita corrente arrecadada de 28,65% para 34,53%, até 2021.							
INICIATIVAS	Elevar a arrecadação da Receita Própria Arrecada							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 190.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 880.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	2,52%
INDICADOR	Percentual de participação das Receitas Tributárias em relação à Receita Corrente Arrecadada.			Índice Recente:	19,13%	Índice Final PPA:		21,65%
ATIVIDADE: 2.297	Manutenção Sistema Fiscal, Tributario e Contabil	00	C	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.750.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 10.650.000,00
PRODUTO	Receitas Tributarias Elevadas							
META	Elevar a participação da arrecadação das receitas tributárias de 19,13% para 21,65%, até 2021	00	K	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
INICIATIVAS	Promover e Fomentar a Arrecadação Própria Municipal							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 2.950.000,00	R\$ 11.250.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	21,68%
INDICADOR	Percentual de dívida ativa arrecadada			Índice Recente:	3,10%	Índice Final PPA:		21,68%
PROJETO: 2.298	Núcleo de Gestão de Dívida Ativa	00	C	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
PRODUTO	Recebimento da Dívida Ativa elevado							
META	Elevar o recebimento da Dívida Ativa de 3.10% para 24.68%, em relação ao total da dívida ativa contabilizada, até 2021							
INICIATIVAS	Implantar rotinas entre a Gestão Fazendária e Procuradoria Geral para o controle da inscrição e execução da divida ativa.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
Valor Total da Atividade				R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 2.950.000,00	R\$ 11.250.000,00
Valor Total (Projetos / Atividades)				R\$ 2.740.000,00	R\$ 3.110.000,00	R\$ 3.080.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 12.130.000,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				Órgão		35		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População								
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade								
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo							
FUNÇÃO		12	Educação		SUB FUNÇÃO	122		Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir as condições operacionais da Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer								
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 15.580.990,00	R\$ 16.704.193,00	R\$ 17.775.355,00	R\$ 18.831.658,00	R\$ 68.892.196,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%		
INDICADOR	Total de realização de Concurso Público			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%		
PROJETO: 1.536	Implementar o Concurso Público na Rede Municipal			001	C	R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 113.950,00	R\$ 120.780,00	R\$ 441.730,00
PRODUTO	Concurso Público aplicado									
META	Realizar 100% o Concurso Público para a Rede Pública de Várzea Grande									
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade na educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.									
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município									
Valor Total dos Projetos				R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 113.950,00	R\$ 120.780,00	R\$ 441.730,00		
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%		
INDICADOR	Percentual de Execução Orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%		
ATIVIDADE: 2.165	Manutenção e encargos das atividades da Secretaria Municipal de Educação			001	C	R\$ 12.951.720,00	R\$ 13.858.340,00	R\$ 14.759.130,00	R\$ 15.644.680,00	R\$ 57.213.870,00
PRODUTO	Encargos e atividades da Secretaria mantidos									
META	Manter em 100% os encargos e atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, até 2021			001	K	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.551.500,00	R\$ 1.652.340,00	R\$ 1.751.480,00	R\$ 6.405.320,00
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade na educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação									
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município									
Valor da Atividade				R\$ 15.280.990,00	R\$ 16.383.193,00	R\$ 17.433.490,00	R\$ 18.469.281,00	R\$ 67.566.954,00		

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de Execução Orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.264	Manutenção dos Conselhos da Secretaria Municipal de Educação	001	C	R\$ 280.000,00	R\$ 299.600,00	R\$ 319.074,00	R\$ 338.219,00	R\$ 1.236.893,00
PRODUTO	Conselhos da Secretaria de Educação mantidos							
META	Manter em 100% os Conselhos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, até 2021	001	K	R\$ 20.000,00	R\$ 21.400,00	R\$ 22.791,00	R\$ 24.158,00	R\$ 88.349,00
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade na educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 300.000,00	R\$ 321.000,00	R\$ 341.865,00	R\$ 362.377,00	R\$ 1.325.242,00
Valor Total das Atividade)				R\$ 15.580.990,00	R\$ 16.704.193,00	R\$ 17.775.355,00	R\$ 18.831.658,00	R\$ 68.892.196,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 15.680.990,00	R\$ 16.811.193,00	R\$ 17.889.305,00	R\$ 18.952.438,00	R\$ 69.333.926,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				Órgão	35		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA	103	Ensino Fundamental							
FUNÇÃO	12	Educação	SUB FUNÇÃO		361	Ensino Fundamental			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Melhorar e expandir as ações de ensino fundamental							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 115.267.782,00	R\$ 93.389.247,00	R\$ 106.454.096,00	R\$ 105.417.098,00	R\$ 420.528.223,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	0,50			0,50	0,50	0,50	2,00	
INDICADOR	Percentual de capacitação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino	Índice Recente:			3,5	Índice Final PPA:		5,5	
PROJETO: 1.562	Implantação da Política de Formação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino	001	C	R\$ 740.000,00	R\$ 791.800,00	R\$ 843.260,00	R\$ 893.860,00	R\$ 3.268.920,00	
PRODUTO	Percentual de capacitação aos profissionais da Rede Municipal elevado								
META	Elevar o percentual de capacitação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino de para, até 2021.								
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município								
Valor Total Projeto				R\$ 740.000,00	R\$ 791.800,00	R\$ 843.260,00	R\$ 893.860,00	R\$ 3.268.920,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	5	5	6	6	22	
INDICADOR	Quantidade de Unidades elevadas			Índice Recente:	9	Índice Final PPA:		21	
PROJETO 1.514	Projeto ETA - Escola Tempo Ampliado	001	C	R\$ 900.000,00	R\$ 963.000,00	R\$ 1.025.590,00	R\$ 1.087.120,00	R\$ 3.975.710,00	
PRODUTO	Unidades elevadas								
META	Ampliar o Programa Escola em Tempo Ampliado para mais 20 Unidades de Ensino urbano e 02 do campo, até 2021								
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município								
Valor Total Projeto				R\$ 900.000,00	R\$ 963.000,00	R\$ 1.025.590,00	R\$ 1.087.120,00	R\$ 3.975.710,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	3	0	1	0	4
INDICADOR	Quantidade de Escolas construídas			Índice Recente:		Índice Final PPA:		
PROJETO: 1.563	Construção de Escolas de Ensino Fundamental	22	K	R\$ 28.000.000,00	R\$ -	R\$ 7.000.000,00	R\$ -	R\$ 35.000.000,00
PRODUTO	Escolas construídas							
META	Construir 4 Escolas de Ensino Fundamental na Zona Urbana e 02 na Zona Rural, até 2021							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total Projeto				R\$ 28.000.000,00	R\$ -	R\$ 7.000.000,00	R\$ -	R\$ 35.000.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	2	2	2	2	8
INDICADOR	Quantidade de Escolas Reformadas e Ampliadas			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		8
PROJETO 1.526	Reformas das EMEB'S	001	K	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.139.550,00	R\$ 1.207.920,00	R\$ 4.417.470,00
PRODUTO	Escolas reformadas e Ampliadas							
META	Reformar e ampliar 8 Escolas da Rede de Ensino Municipal, até 2021.							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total Projeto				R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.139.550,00	R\$ 1.207.920,00	R\$ 4.417.470,00
UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Piso salarial conforme a Lei nº 11.738/2008			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO 1.533	Piso Salarial conforme da Lei nº 11.738/2008	001	C	R\$ 900.000,00	R\$ 963.000,00	R\$ 1.025.590,00	R\$ 1.087.130,00	R\$ 3.975.720,00
PRODUTO	Piso Salarial Assegurado							
META	Assegurar em 100% o Piso Salarial, conforme a lei nº 11.738/2008, até 2021							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total Projeto				R\$ 900.000,00	R\$ 963.000,00	R\$ 1.025.590,00	R\$ 1.087.130,00	R\$ 3.975.720,00

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução do Plano Municipal			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.566	Plano Municipal de Educação	001	C	R\$ 250.000,00	R\$ 267.500,00	R\$ 284.880,00	R\$ 301.980,00	R\$ 1.104.360,00
PRODUTO	Plano Municipal atualizado e executado							
META	Atualizar em 100% o Plano Municipal de Educação, até 2021							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total Projeto				R\$ 250.000,00	R\$ 267.500,00	R\$ 284.880,00	R\$ 301.980,00	R\$ 1.104.360,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de enquadramento e reequadramento			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.515	Enquadramento e reequadramento dos profissionais da Educação	001	C	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.139.550,00	R\$ 1.207.920,00	R\$ 4.417.470,00
PRODUTO	Profissionais enquadrados e reenquadrados							
META	Enquadrar e reenquadrar 100% os profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, até 2021							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total Projeto				R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.139.550,00	R\$ 1.207.920,00	R\$ 4.417.470,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 32.790.000,00	R\$ 5.125.300,00	R\$ 12.458.420,00	R\$ 5.785.930,00	R\$ 56.159.650,00

UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	0,37	0,37	0,37	0,37	1,48
INDICADOR	IDEB Anos Finais			Índice Recente:	4,02	Índice Final PPA:		5,5
ATIVIDADE: 2.087	Manter as atividades do Ensino Fundamental Anos Finais	001	C	R\$ 800.000,00	R\$ 856.000,00	R\$ 911.640,00	R\$ 966.330,00	R\$ 3.533.970,00
PRODUTO	Alunos do Ensino Fundamental anos Finais atendidos com qualidade	001	K	R\$ 600.000,00	R\$ 642.000,00	R\$ 683.730,00	R\$ 724.750,00	R\$ 2.650.480,00
META	Elevar o índice do IDEB anos finais de 4.02 para 5.5, até dezembro de 2021	15	C	R\$ 690.000,00	R\$ 738.300,00	R\$ 786.280,00	R\$ 833.460,00	R\$ 3.048.040,00
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade na educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação	15	K	R\$ 510.000,00	R\$ 545.700,00	R\$ 581.170,00	R\$ 616.040,00	R\$ 2.252.910,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.782.000,00	R\$ 2.962.820,00	R\$ 3.140.580,00	R\$ 11.485.400,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	0,16	0,16	0,16	0,16	0,64
INDICADOR	IDEB Anos Iniciais			Índice Recente:	5,48	Índice Final PPA:		6,1
ATIVIDADE: 2.088	Manter as atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais	001	C	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.765.500,00	R\$ 1.880.250,00	R\$ 1.993.070,00	R\$ 7.288.820,00
PRODUTO	Alunos do Ensino Fundamental anos Iniciais atendidos com qualidade	001	K	R\$ 800.000,00	R\$ 856.000,00	R\$ 911.940,00	R\$ 966.330,00	R\$ 3.534.270,00
META	Elevar o índice do IDEB anos iniciais de 5.48 para 6.10 até 2021	15	C	R\$ 950.000,00	R\$ 1.016.500,00	R\$ 1.082.601,00	R\$ 1.147.643,00	R\$ 4.196.744,00
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade na educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação	15	K	R\$ 770.000,00	R\$ 823.900,00	R\$ 877.450,00	R\$ 930.100,00	R\$ 3.401.450,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 4.170.000,00	R\$ 4.461.900,00	R\$ 4.752.241,00	R\$ 5.037.143,00	R\$ 18.421.284,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Manutenção e encargos da alimentação escolar (PNAE)			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.180	Alunos alimentados com qualidade	001	C	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.139.550,00	R\$ 1.207.920,00	R\$ 4.417.470,00
PRODUTO	Alunos da rede municipal de ensino alimentados com qualidade	15	C	R\$ 910.000,00	R\$ 973.700,00	R\$ 1.036.990,00	R\$ 1.099.200,00	R\$ 4.019.890,00
META	Assegurar alimentação de qualidade a 100% dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.	15	C	R\$ 1.960.000,00	R\$ 2.097.200,00	R\$ 2.233.510,00	R\$ 2.367.520,00	R\$ 8.658.230,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 3.870.000,00	R\$ 4.140.900,00	R\$ 4.410.050,00	R\$ 4.674.640,00	R\$ 17.095.590,00

UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Manutenção da frota			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.209	Manter a frota em boas condições de uso	001	C	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.210.000,00	R\$ 3.418.650,00	R\$ 3.623.760,00	R\$ 13.252.410,00
PRODUTO	Frota mantida em bom estado							
META	Manter em bom estado 100% da frota da Secretaria Municipal de Educação							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.	15	C	R\$ 494.000,00	R\$ 528.580,00	R\$ 562.930,00	R\$ 596.710,00	R\$ 2.182.220,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 3.494.000,00	R\$ 3.738.580,00	R\$ 3.981.580,00	R\$ 4.220.470,00	R\$ 15.434.630,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Manutenção dos Encargos do Ensino Fundamental 60%			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO 2183	Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 60%	18	C	R\$ 46.448.000,00	R\$ 49.378.360,00	R\$ 52.587.950,00	R\$ 55.743.230,00	R\$ 204.157.540,00
PRODUTO	Encargos Mantidos							
META	Manter em 100% o Ensino Fundamental na Rede Municipal, até 2021							
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.	25	C	R\$ 206.562,00	R\$ 228.664,00	R\$ 240.097,00	R\$ 252.102,00	R\$ 927.425,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 46.654.562,00	R\$ 49.607.024,00	R\$ 52.828.047,00	R\$ 55.995.332,00	R\$ 205.084.965,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Manutenção dos Encargos do Ensino Fundamental 40%			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2184	Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 40 %	19	C	R\$ 21.052.000,00	R\$ 22.846.640,00	R\$ 24.331.670,00	R\$ 25.791.570,00	R\$ 94.021.880,00
PRODUTO	Encargos Mantidos							
META	Manter em 100% o ensino fundamental na rede Municipal, até 2021	25	C	R\$ 137.220,00	R\$ 151.903,00	R\$ 159.498,00	R\$ 167.473,00	R\$ 616.094,00
INICIATIVAS	Buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o desempenho escolar do aluno e qualificação inicial, continuada e em serviço dos profissionais da educação.	19	K	R\$ 500.000,00	R\$ 535.000,00	R\$ 569.770,00	R\$ 603.960,00	R\$ 2.208.730,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 21.689.220,00	R\$ 23.533.543,00	R\$ 25.060.938,00	R\$ 26.563.003,00	R\$ 96.846.704,00
Valor Total das Atividades				R\$ 82.477.782,00	R\$ 88.263.947,00	R\$ 93.995.676,00	R\$ 99.631.168,00	R\$ 364.368.573,00
Valor Total (dos Projetos / Atividades)				R\$ 115.267.782,00	R\$ 93.389.247,00	R\$ 106.454.096,00	R\$ 105.417.098,00	R\$ 420.528.223,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				Órgão	35	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População						
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade						
PROGRAMA		104	Educação Infantil					
FUNÇÃO		12	Educação		SUB FUNÇÃO	365	Educação Infantil	
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar atendimento e educação infantil						
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL
Valor Total (R\$)				R\$ 57.560.000,00	R\$ 29.231.800,00	R\$ 31.091.470,00	R\$ 32.920.230,00	R\$ 150.803.500,00
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA				14				14
INDICADOR		Construção de Centros Municipais de Educação Infantil		Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		14
PROJETO 1.501		Construção de Centros Municipais de Educação Infantil						
PRODUTO		Centro Municipais construído		R\$ 28.000.000,00				R\$ 28.000.000,00
META								
INICIATIVAS		Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentarias		R\$ 500.000,00				R\$ 500.000,00
REGIONALIZAÇÃO		Todo o município						
Valor do Projeto				R\$ 28.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.500.000,00
UNIDADE DE MEDIDA		Unidade		2	2	2	2	8
INDICADOR		Realizar reformas nas escolas Municipais de Educação Infantil		Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		8
PROJETO 1.522		Assegurar Reformas das CEMEI'S que Apresentam Riscos Estruturais						
PRODUTO		Reformas em Escolas Municipais de Educação Infantil realizada.						
META		Reformar 08 Escolas Municipais de Educação Infantil, até 2021		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.139.550,00	R\$ 1.207.920,00	R\$ 4.417.470,00
INICIATIVAS		Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentárias						
REGIONALIZAÇÃO		Todo o município						
Valor do Projeto				R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.139.550,00	R\$ 1.207.920,00	R\$ 4.417.470,00

UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade	FONTE	CAT ECON	14				14
INDICADOR	Equipar e mobiliar 14 CMEIs pro-infância na Rede Pública Municipal de Ensino.			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		14
PROJETO 1.494	PAR Mobiliários e Equipamentos Proinfância	22	K	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.498.000,00	R\$ 1.595.370,00	R\$ 1.691.000,00	R\$ 6.184.370,00
PRODUTO	14 CMEIS pro- infância na Rede Pública Municipal de Ensino Equipado e mobiliado.							
META	Equipar e mobiliar 14 CMEIs Pro-Infância na Rede Pública Municipal de Ensino, até 2021							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentárias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município							
Valor do Projeto				R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.498.000,00	R\$ 1.595.370,00	R\$ 1.691.000,00	R\$ 6.184.370,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de aquisição Brinquedos Didáticos			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO 1.493	PAR Aquisição de Brinquedos Didáticos	22	C	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 480.000,00
PRODUTO	Brinquedos Didáticos adquiridos							
META	Assegurar em 100% de Brinquedos Padrão FNDE para Funcionamento das 14 CMEI's, até 2021							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentarias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 480.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON					
INDICADOR	Percentual de capacitação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino Infantil			Índice Recente:		Índice Final PPA:		
PROJETO: 1.564	Implantação da Política de Formação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino Infantil	001	C	R\$ 50.000,00	R\$ 53.500,00	R\$ 56.900,00	R\$ 61.000,00	R\$ 221.400,00
PRODUTO	Capacitação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino Infantil							
META	Elevar o percentual de capacitação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino Infantil de para, até 2021.							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentarias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 50.000,00	R\$ 53.500,00	R\$ 56.900,00	R\$ 61.000,00	R\$ 221.400,00

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1	0	0	0	1
INDICADOR	Quantidade de Unidade de Ensino			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		1
PROJETO 1.469	Construção de uma Escola com 06 Salas no Núcleo Habitacional Cabo Michel	22	K	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700.000,00
PRODUTO	Unidade de Ensino Construída							
META	Construir 01(uma) Unidade de Ensino.							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentárias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	2	2	2	2	8
INDICADOR	Quantidade de Quadras Escolares Construídas			Índice Recente:		Índice Final PPA:		
PROJETO 1.472	Construções e Coberturas de Quadras Escolares Esportivas	22	K	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
PRODUTO	Quadras Escolares Construídas							
META	Construir 08 quadras Escolares Esportivas, até 2021							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentárias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	1	0	0	0	1
INDICADOR	Quantidade Centro de Educação			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		1
PROJETO 1.531	Construção Centro de Educação Infantil	22	K	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
PRODUTO	Centro de educação Construído							
META	Construir um Centro de Educação infantil no Residencial Pedro Celestino, até 2018.							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentárias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 33.270.000,00	R\$ 3.241.500,00	R\$ 3.411.820,00	R\$ 3.579.920,00	R\$ 43.503.240,00

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	9,96%
INDICADOR	Percentual de Manutenção da Educação Infantil			Índice Recente:	45,02%	Índice Final PPA:		54,98%
PROJETO 2.089	Manutenção da Educação Infantil	001	C	R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.348.200,00	R\$ 1.435.830,00	R\$ 1.521.980,00	R\$ 5.566.010,00
PRODUTO	Educação Infantil Elevada	001	K	R\$ 600.000,00	R\$ 642.000,00	R\$ 683.730,00	R\$ 724.750,00	R\$ 2.650.480,00
META	Elevar de 45,02% para 54,98% a cobertura potencial na Educação Infantil(0 a 5 anos), até 2021	15	C	R\$ 500.000,00	R\$ 535.000,00	R\$ 569.770,00	R\$ 603.960,00	R\$ 2.208.730,00
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentarias	15	K	R\$ 700.000,00	R\$ 749.000,00	R\$ 797.680,00	R\$ 845.540,00	R\$ 3.092.220,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.274.200,00	R\$ 3.487.010,00	R\$ 3.696.230,00	R\$ 13.517.440,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução do PNAE			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.283	Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar) da Educação Infantil	001	C	R\$ 540.000,00	R\$ 577.800,00	R\$ 615.370,00	R\$ 652.270,00	R\$ 2.385.440,00
PRODUTO	Execução do PNAE mantida							
META	Manter em 100% a execução do PNAE Alimentação Escolar, na Educação Infantil, até 2021	15	C	R\$ 390.000,00	R\$ 417.300,00	R\$ 444.420,00	R\$ 471.000,00	R\$ 1.722.720,00
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentarias	15	C	R\$ 840.000,00	R\$ 898.800,00	R\$ 957.220,00	R\$ 1.014.650,00	R\$ 3.710.670,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.893.900,00	R\$ 2.017.010,00	R\$ 2.137.920,00	R\$ 7.818.830,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Manutenção da Educação Infantil			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.286	Manutenção das CMEI'S na Educação Infantil	001	C	R\$ 560.000,00	R\$ 599.200,00	R\$ 638.140,00	R\$ 676.430,00	R\$ 2.473.770,00
PRODUTO	Educação Infantil mantido							
META	Manter em 100% a Educação Infantil, até 2021							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentarias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 560.000,00	R\$ 599.200,00	R\$ 638.140,00	R\$ 676.430,00	R\$ 2.473.770,00

UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de manutenção e encargo da Educação Infantil 60%			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.181	Manutenção e encargo do Ensino Infantil 60%	18	C	R\$ 7.500.000,00	R\$ 8.025.000,00	R\$ 8.546.620,00	R\$ 9.059.420,00	R\$ 33.131.040,00
PRODUTO	Alunos da Educação infantil atendidos com qualidade							
META	Assegurar para 100% dos profissionais da educação que atendem os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino o pagamento de salário.							
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentárias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 7.500.000,00	R\$ 8.025.000,00	R\$ 8.546.620,00	R\$ 9.059.420,00	R\$ 33.131.040,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentagem de manutenção e encargo da Educação Infantil 40%			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO 2.182	Manutenção e encargo do Ensino Infantil 40%	19	C	R\$ 11.200.000,00	R\$ 11.984.000,00	R\$ 12.762.960,00	R\$ 13.528.730,00	R\$ 49.475.690,00
PRODUTO	Alunos da Educação Infantil atendidos com qualidade							
META	Assegura em 100% para a educação infantil: salário para os profissionais que atendem alunos matriculados na Rede Municipal de ensino;	19	K	R\$ 200.000,00	R\$ 214.000,00	R\$ 227.910,00	R\$ 241.580,00	R\$ 883.490,00
INICIATIVAS	Viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo na educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades orçamentárias							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 11.400.000,00	R\$ 12.198.000,00	R\$ 12.990.870,00	R\$ 13.770.310,00	R\$ 50.359.180,00
Valor Total das Atividades				R\$ 24.290.000,00	R\$ 25.990.300,00	R\$ 27.679.650,00	R\$ 29.340.310,00	R\$ 107.300.260,00
Valor Total (dos Projetos / Atividades)				R\$ 57.560.000,00	R\$ 29.231.800,00	R\$ 31.091.470,00	R\$ 32.920.230,00	R\$ 150.803.500,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				Órgão	35		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		103	Ensino Fundamental						
FUNÇÃO		12	Educação		SUB FUNÇÃO	366	Educação de Jovens e Adultos		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Melhorar e expandir as ações de ensino fundamental							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades					2018	2019	2020	2021	TOTAL
Valor Total (R\$)					R\$ 970.000,00	R\$ 1.037.900,00	R\$ 1.105.350,00	R\$ 1.178.610,00	R\$ 4.291.860,00
ETO/ATIVIDADE				FONTE CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	1	1		1	1	4		
INDICADOR	Implantação de projeto para erradicar o analfetismo.	Índice Recente:			1	Índice Final PPA:		1	
PROJETO: 1.565	Erradicação do Analfabetismo	001	C	R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 113.950,00	R\$ 120.790,00	R\$ 441.740,00	
PRODUTO	Projeto implantado								
META	Implantar e implementar 01 projeto para erradicação do analfabetismo no Município, até 2021.								
INICIATIVAS	Ofertar ensino regular para jovens e adultos, garantindo condições de acesso, permanencia e sucesso na escola.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo município								
Valor do Projeto					R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 113.950,00	R\$ 120.790,00	R\$ 441.740,00
Valor Total dos Projetos					R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 113.950,00	R\$ 120.790,00	R\$ 441.740,00
UNIDADE DE MEDIDA	Precentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%	
INDICADOR	Percentual Manutenção dos Encargos			Índice Recente:		100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO 2.185	Manutenção e encargos do EJA 60%	18	C	R\$ 460.000,00	R\$ 492.200,00	R\$ 524.190,00	R\$ 555.640,00	R\$ 2.032.030,00	
PRODUTO	Encargos do EJA 60% mantidos								
META	Assegurar para 100% dos profissionais da educação que atendem os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino o pagamento de salário.								
INICIATIVAS	Ofertar ensino regular para jovens e adultos, garantindo condições de acesso, permanencia e sucesso na escola.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total da Atividade					R\$ 460.000,00	R\$ 492.200,00	R\$ 524.190,00	R\$ 555.640,00	R\$ 2.032.030,00

UNIDADE DE MEDIDA	Precentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual Manutenção dos Encargos			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.186	Manutenção e encargos do EJA 40%	19	C	R\$ 260.000,00	R\$ 278.200,00	R\$ 296.280,00	R\$ 314.000,00	R\$ 1.148.480,00
PRODUTO	Encargos do EJA 40% mantidos							
META	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.							
INICIATIVAS	Ofertar ensino regular para jovens e adultos, garantindo condições de acesso, permanencia e sucesso na escola.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 260.000,00	R\$ 278.200,00	R\$ 296.280,00	R\$ 314.000,00	R\$ 1.148.480,00
UNIDADE DE MEDIDA	Precentagem	FONTE	CAT ECON	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	3,88%
INDICADOR	Percentual de Atendimento Pessoas Analfabetas			Índice Recente:	23,58%	Índice Final PPA:		27,46%
ATIVIDADE: 2.271	Manutenção da EJA	001	C	R\$ 150.000,00	R\$ 160.500,00	R\$ 170.930,00	R\$ 188.180,00	R\$ 669.610,00
PRODUTO	Atendimento de Pessoas Analfabetas Elevados							
META	Elevar o percentual de atendimento de pessoas analfabetas no município de 23,58% para 27,46%, até 2021							
INICIATIVAS	Ofertar ensino regular para jovens e adultos, garantindo condições de acesso, permanencia e sucesso na escola.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 150.000,00	R\$ 160.500,00	R\$ 170.930,00	R\$ 188.180,00	R\$ 669.610,00
Valor Total das Atividades				R\$ 870.000,00	R\$ 930.900,00	R\$ 991.400,00	R\$ 1.057.820,00	R\$ 3.850.120,00
Valor Total (dos Projetos / Atividade)				R\$ 970.000,00	R\$ 1.037.900,00	R\$ 1.105.350,00	R\$ 1.178.610,00	R\$ 4.291.860,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				Órgão	35							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População												
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade												
PROGRAMA		102	Educação Especial											
FUNÇÃO		12	Educação	SUB FUNÇÃO		367	Educação Especial							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar Atendimento à Educação Especial												
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 4.335.000,00		R\$ 4.638.450,00		R\$ 4.939.090,00		R\$ 5.236.170,00		R\$ 19.148.710,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA					1		1		1		1		4	
INDICADOR			Quantidade de Olimpíadas Inclusivas		Índice Recente:		0		Índice Final PPA:				4	
PROJETO: 1.567			Olimpíadas Inclusivas com participação dos alunos		001	C	R\$ 50.000,00	R\$ 53.500,00	R\$ 56.970,00	R\$ 60.390,00	R\$ 220.860,00			
PRODUTO			Olimpíadas Inclusivas Implementadas											
META			Implementar 04 Olimpíadas Inclusivas aos alunos da Rede Municipal, até 2021											
			Ofertar atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino											
INICIATIVAS														
REGIONALIZAÇÃO			Todo Município											
Valor Total dos Projetos					R\$ 50.000,00		R\$ 53.500,00		R\$ 56.970,00		R\$ 60.390,00		R\$ 220.860,00	
UNIDADE DE MEDIDA			Percentual		FONTE	CAT ECON	100%		100%		100%		400%	
INDICADOR			Percentual de Manutenção e encargos do Ensino da Educação Especial 60%				Índice Recente:		100%		Índice Final PPA:			
ATIVIDADE: 2.187			Manutenção e encargos da Educação Especial 60%		18	C	R\$ 360.000,00	R\$ 385.200,00	R\$ 410.230,00	R\$ 434.850,00	R\$ 1.590.280,00			
PRODUTO			Encargos da Educação Especial Mantido											
META			Manter em 100% os encargos da Educação Especial 60%, até 2021											
			Ofertar atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino											
INICIATIVAS														
REGIONALIZAÇÃO			Todo Município											
Valor da Atividade					R\$ 360.000,00		R\$ 385.200,00		R\$ 410.230,00		R\$ 434.850,00		R\$ 1.590.280,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de Manutenção e encargos do Ensino da Educação Especial 40%			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.188	Manutenção e encargos da Educação Especial 40%	19	C	R\$ 3.295.000,00	R\$ 3.525.650,00	R\$ 3.754.000,00	R\$ 3.980.000,00	R\$ 14.554.650,00
PRODUTO	Salários pagos							
META	Manter em 100% os encargos da Educação Especial 40% , até 2021	19	K	R\$ 5.000,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.690,00	R\$ 6.030,00	R\$ 22.070,00
INICIATIVAS	Ofertar atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.531.000,00	R\$ 3.759.690,00	R\$ 3.986.030,00	R\$ 14.576.720,00
UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Manter Centro de Atendimento João Ribeiro			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE 2.251	Manutenção do Centro Municipal de Atendimento Especializado de Apoio à Inclusão	001	C	R\$ 625.000,00	R\$ 668.750,00	R\$ 712.200,00	R\$ 754.900,00	R\$ 2.760.850,00
PRODUTO	Convênio Mantido							
META	Manter em 100% o Centro Especializado João Ribeiro							
INICIATIVAS	Ofertar atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 625.000,00	R\$ 668.750,00	R\$ 712.200,00	R\$ 754.900,00	R\$ 2.760.850,00
Valor Total da Atividade				R\$ 4.285.000,00	R\$ 4.584.950,00	R\$ 4.882.120,00	R\$ 5.175.780,00	R\$ 18.927.850,00
Valor Total (dos Projetos / Atividades)				R\$ 4.335.000,00	R\$ 4.638.450,00	R\$ 4.939.090,00	R\$ 5.236.170,00	R\$ 19.148.710,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Muicipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				Órgão	35		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		33	Desenvolvimento do Esporte e Lazer						
FUNÇÃO		27	Desporto e Lazer		SUB FUNÇÃO	812/813	Desporto Comunitario/Lazer		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Ampliar o Acesso nas Atividades Esportivas							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 10.420.000,00	R\$ 3.445.600,00	R\$ 3.590.100,00	R\$ 3.732.400,00	R\$ 21.188.100,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	100%			0%	0%	0%	100%	
INDICADOR	Percentual de ampliação e reforma do Ginásio de Esportes FIOTÃO.	Índice Recente:			100%	Índice Final PPA:		100%	
PROJETO 1.527	Reforma e ampliação Ginásio de Esporte	00	K	R\$ 3.350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.350.000,00	
PRODUTO	Ginásio de Esportes Fiotão ampliado e reformado								
META	Ampliar e reformar em 100% o Ginásio de Esportes Fiotão, até 2021								
INICIATIVAS	Implementar projetos que atendam um maior número de pessoas para as práticas de esporte e lazer.	22	K	R\$ 3.650.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.650.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 7.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1	0	0	0	1	
INDICADOR	Quantidade Pista de Skate construída			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		1	
PROJETO: 1.568	Construção Pista de Skate	00	C	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	
PRODUTO	Pista construída								
META	Construir 01 Pista de Skate, até 2021								
INICIATIVAS	Implementar projetos que atendam um maior número de pessoas para as práticas de esporte e lazer.	00	K	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo município								
Valor do Projeto				R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	10,40%
INDICADOR	Percentual de Pessoas Beneficiadas			Índice Recente:	28,40%	Índice Final PPA:		38,80%
PROJETO: 1.569	Revitalização dos Mini Estádios	00	K	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
PRODUTO	Percentual de Pessoas Elevadas							
META	Elevar de 28,40% para 38,80% o percentual de pessoas beneficiadas por projetos, até 2021							
INICIATIVAS	Implementar projetos que atendam um maior número de pessoas para as práticas de esporte e lazer.	22	K	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo município							
Valor do Projeto				R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1	1	1	1	4
INDICADOR	Quantidade de campos de futebol revitalizados			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		4
PROJETO: 1.570	Revitalização dos Campos de Futebol da rede municipal	00	C	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00
PRODUTO	Campos de futebol revitalizados							
META	Revitalizar 04 Campos de Futebol, até 2021							
INICIATIVAS	Implementar projetos que atendam um maior número de pessoas para as práticas de esporte e lazer.	00	K	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo município							
Valor do Projeto				R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 880.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 8.340.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 12.000.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.294	Manutenção e encargos da Superintendência de Esporte e Lazer	00	C	R\$ 1.950.000,00	R\$ 2.086.500,00	R\$ 2.222.000,00	R\$ 2.355.400,00	R\$ 8.613.900,00
PRODUTO	Atividades e encargos da Superintendência de Esporte e Lazer, mantidos							
META	Manter em 100% as atividades e encargos da Superintendência de Esporte e Lazer, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Superintendência de Esporte e Lazer, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 130.000,00	R\$ 139.100,00	R\$ 148.100,00	R\$ 157.000,00	R\$ 574.200,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo município							
Valor da Atividade				R\$ 2.080.000,00	R\$ 2.225.600,00	R\$ 2.370.100,00	R\$ 2.512.400,00	R\$ 9.188.100,00
Valor Total da Atividade				R\$ 2.080.000,00	R\$ 2.225.600,00	R\$ 2.370.100,00	R\$ 2.512.400,00	R\$ 9.188.100,00
Valor Total (dos Projetos / Atividades)				R\$ 10.420.000,00	R\$ 3.445.600,00	R\$ 3.590.100,00	R\$ 3.732.400,00	R\$ 21.188.100,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				Órgão	35		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		14	Apoio e incentivo a Cultura						
FUNÇÃO		13	Cultura	SUB FUNÇÃO	392	Difusão Cultural			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Atender a Demanda da Sociedade na Área Cultural e Valorizar a Cultura Local							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 3.158.600,00	R\$ 2.095.700,00	R\$ 3.444.740,00	R\$ 2.364.510,00	R\$ 11.063.550,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1	0	1	0	2	
INDICADOR	Quantidade de Bibliotecas Públicas Municipais equipadas			Índice Recente:	0	Índice Final PPA:		2	
PROJETO: 1.571	Acervos para Bibliotecas Públicas Municipais	00	C	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 107.000,00	R\$ -	R\$ 207.000,00	
PRODUTO	Bibliotecas Públicas Municipais equipadas								
META	Equipar 02 Bibiliotecas Públicas Municipais, até 2021								
INICIATIVAS	Desenvolver e apoiar atividades culturais no Município e intercâmbio cultural.	00	K	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 107.000,00	R\$ -	R\$ 207.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 214.000,00	R\$ -	R\$ 414.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	2	2	2	2	8	
INDICADOR	Quantidade de Fanfarras Escolares.			Índice Recente:	2	Índice Final PPA:		8	
PROJETO: 1.572	Fanfarras/Escolas	00	C	R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 113.950,00	R\$ 120.700,00	R\$ 441.650,00	
PRODUTO	Unidades Escolares com Fanfarras elevadas								
META	Elevar de 2 para 10 as Unidades Escolares com Fanfarras, até 2021								
INICIATIVAS	Desenvolver e apoiar atividades culturais no Município e intercambio cultural.	00	K	R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 113.950,00	R\$ 120.700,00	R\$ 441.650,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 200.000,00	R\$ 214.000,00	R\$ 227.900,00	R\$ 241.400,00	R\$ 883.300,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1	0	1	0	2
INDICADOR	Quantidade de Bibliotecas Públicas construídas			Índice Recente:		Índice Final PPA:		
PROJETO: 1.542	Biblioteca Pública Municipal	22	K	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
PRODUTO	Bibliotecas Públicas construídas							
META	Construir 2 Bibliotecas Públicas municipais, até 2021							
INICIATIVAS	Desenvolver e apoiar atividades culturais no Município e intercambio cultural.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 1.400.000,00	R\$ 214.000,00	R\$ 1.441.900,00	R\$ 241.400,00	R\$ 3.297.300,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.261	Manutenção da Superintendência da Cultura	00	C	R\$ 1.348.600,00	R\$ 1.443.000,00	R\$ 1.536.700,00	R\$ 1.629.000,00	R\$ 5.957.300,00
PRODUTO	Atividades e encargos mantidos							
META	Manter em 100% as atividades e encargos da Superintendência da Cultura, até 2021							
INICIATIVAS	Monitorar a execução orçamentária da Superintendência da Cultura, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados	00	K	R\$ 210.000,00	R\$ 224.700,00	R\$ 239.300,00	R\$ 253.660,00	R\$ 927.660,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 1.558.600,00	R\$ 1.667.700,00	R\$ 1.776.000,00	R\$ 1.882.660,00	R\$ 6.884.960,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
INDICADOR	Quantidade de Pessoas Beneficiadas por Projetos Culturais			Índice Recente:	239.000	Índice Final PPA:		339.000
ATIVIDADE: 2.299	Elevação de atividades Culturais no município de Várzea Grande	00	C	R\$ 200.000,00	R\$ 214.000,00	R\$ 226.840,00	R\$ 240.450,00	R\$ 881.290,00
PRODUTO	Atividades Culturais elevado							
META	Elevar de 239.000 Mil para 339.000 o público de pessoas participantes dos projetos/eventos culturais, . Até 2021							
INICIATIVAS	Desenvolver e apoiar atividades culturais no Município e intercambio cultural.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 200.000,00	R\$ 214.000,00	R\$ 226.840,00	R\$ 240.450,00	R\$ 881.290,00
Valor Total da Atividade				R\$ 1.758.600,00	R\$ 1.881.700,00	R\$ 2.002.840,00	R\$ 2.123.110,00	R\$ 7.766.250,00
Valor Total (dos Projetos / Atividades)				R\$ 3.158.600,00	R\$ 2.095.700,00	R\$ 3.444.740,00	R\$ 2.364.510,00	R\$ 11.063.550,00



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano, Economico e Turismo				Órgão	36	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população						
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento						
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo					
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a operacionalização do Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo						
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem		10%		18%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)			R\$ 315.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 347.000,00	R\$ 364.000,00	R\$ 1.356.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE		FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			2%	2%	2%	2%	8%
INDICADOR	Percentual de Regularização Fundiária			Índice Recente:	10%	Índice Final PPA:		18%
PROJETO: 1.499	Regularização Fundiária Urbana	00	C	R\$ 315.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 347.000,00	R\$ 364.000,00	R\$ 1.356.000,00
PRODUTO	Regularização fundiária elevada							
META	Elevar o percentual de regularização fundiária de 10% para 18%, até 2021							
INICIATIVAS	Executar programas e projetos de política habitacional e regularização fundiária do município.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total dos Projetos			R\$ 315.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 347.000,00	R\$ 364.000,00	R\$ 1.356.000,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)			R\$ 315.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 347.000,00	R\$ 364.000,00	R\$ 1.356.000,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano, Economico e Turismo				Órgão	36		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população							
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento							
PROGRAMA		36	Apoio ao Empreendedorismo Municipal						
FUNÇÃO		22/23	Industria/Comercio e serviços		SUB FUNÇÃO	661/691/695	Promoção Industrial/Comercial/Turismo		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Apoiar, promover e incentivar as atividades empresariais							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem		—		90%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 730.000,00	R\$ 766.500,00	R\$ 804.770,00	R\$ 844.955,00	R\$ 3.146.225,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	260			260	260	260	1040	
INDICADOR	Quantidade de novas empresas	00	C	Índice Recente:	10.649	Índice Final PPA:		11.689	
PROJETO: 1.551	Mecanismos de atratividade empresarial			R\$ 205.000,00	R\$ 215.750,00	R\$ 227.000,00	R\$ 238.795,00	R\$ 886.545,00	
PRODUTO	Comércio (empresas e prestadores de serviços) elevados								
META	Elevar de 4.453 para 4.600 o total do comércio (empresas e prestadores de serviços) instalados no Município, até 2021.								
INICIATIVAS	Desenvolver ações de atratividade empresarial ao Município	00	K	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Projetos				R\$ 215.000,00	R\$ 225.750,00	R\$ 237.000,00	R\$ 248.795,00	R\$ 926.545,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON					
INDICADOR	Quantidade de novas indústrias			Índice Recente:		Índice Final PPA:		
PROJETO: 1.269	Fomentar o Setor de Indústrias	00	C	R\$ 204.300,00	R\$ 214.515,00	R\$ 225.240,00	R\$ 236.500,00	R\$ 880.555,00
PRODUTO	Comércio (empresas e prestadores de serviços) elevados							
META	Elevar de 32 para 40 o total de indústrias instaladas no Município, até 2021.	00	K	R\$ 15.700,00	R\$ 16.485,00	R\$ 17.310,00	R\$ 18.170,00	R\$ 67.665,00
INICIATIVAS	Desenvolver ações de atratividade industrial ao Município							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Projetos				R\$ 220.000,00	R\$ 231.000,00	R\$ 242.550,00	R\$ 254.670,00	R\$ 948.220,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
INDICADOR	Número de novos eventos turísticos realizados			Índice Recente:	2	Índice Final PPA:		4
PROJETO: 1.109	Fomentar a atividade turística	00	C	R\$ 109.000,00	R\$ 114.450,00	R\$ 120.170,00	R\$ 126.180,00	R\$ 469.800,00
PRODUTO	Número de eventos elevado							
META	Elevar de 2.00 para 4.00 o número de eventos anuais ligados ao turismo, até 2021.	00	K	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.150,00	R\$ 24.310,00	R\$ 90.510,00
INICIATIVAS	Promover o desenvolvimento e gestão da capacidade turística do município, com a reestruturação da Rota do Peixe.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Projetos				R\$ 130.000,00	R\$ 136.500,00	R\$ 143.320,00	R\$ 150.490,00	R\$ 560.310,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
INDICADOR	Construir 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.			Índice Recente:	0%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.552	Construção de 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.	00	C	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.370,00	R\$ 173.640,00	R\$ 646.510,00
PRODUTO	Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico construído							
META	Elevar de 0% para 100% a construção de 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.	00	K	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.530,00	R\$ 17.360,00	R\$ 64.640,00
INICIATIVAS	Promover o desenvolvimento Turístico, Cultural e Gastronômico no Município							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Projetos				R\$ 165.000,00	R\$ 173.250,00	R\$ 181.900,00	R\$ 191.000,00	R\$ 711.150,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 730.000,00	R\$ 766.500,00	R\$ 804.770,00	R\$ 844.955,00	R\$ 3.146.225,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 730.000,00	R\$ 766.500,00	R\$ 804.770,00	R\$ 844.955,00	R\$ 3.146.225,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano, Economico e Turismo				Órgão	36			
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população								
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento								
PROGRAMA		22	Infra Estrutura Urbana							
FUNÇÃO		15	Urbanismo	SUB FUNÇÃO	451452	Infra Estrutura Urbana/Serviços Urbanos				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar e revisar o Plano Diretor Municipal								
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem		0%		100%				
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.620,00	R\$ 289.400,00	R\$ 1.077.520,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA					percentual	25%	25%	25%	25%	100%
INDICADOR		Total de plano e leis complementares		Índice Recente:		0	Índice Final PPA:		100%	
PROJETO: 1.553		Plano diretor / leis complementares		00	C	R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.620,00	R\$ 289.400,00	R\$ 1.077.520,00
PRODUTO		Plano diretor e leis afins revisado e atualizado								
META		Revisar e atualizar de 0% para 100% o plano diretor e leis afins								
INICIATIVAS		formar equipe multidisciplinar para trabalhar nas revisões das leis complementares e do plano diretor								
REGIONALIZAÇÃO		todo o municipio								
Valor Total dos Projetos				R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.620,00	R\$ 289.400,00	R\$ 1.077.520,00		
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.620,00	R\$ 289.400,00	R\$ 1.077.520,00		

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano, Economico e Turismo				Órgão	36		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população							
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento							
PROGRAMA		08	Trabalho e Renda						
FUNÇÃO		11	Trabalho	SUB FUNÇÃO	332	Relações do Trabalho			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Fortalecer o Sistema Público Municipal de Trabalho e Renda							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Numero de captação de vagas de empregos formais			Unidade		2.926		4.006		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 30.000,00	R\$ 35.500,00	R\$ 46.000,00	R\$ 56.570,00	R\$ 168.070,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	270			270	270	270	1.080	
INDICADOR	Numero de captação de vagas de empregos formais	Índice Recente:			2.926	Índice Final PPA:		4.006	
PROJETO: 2.091	Manutenção do Sine	00	C	R\$ 30.000,00	R\$ 35.500,00	R\$ 46.000,00	R\$ 56.570,00	R\$ 168.070,00	
PRODUTO	Captações de vagas elevadas								
META	Elevar de 2.926 para 4.006 o numero de captações de vagas de empregos formais, até 2021								
INICIATIVAS	Promover a inserção do cidadão varzeagrandense no mercado de trabalho formal								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total dos Projetos				R\$ 30.000,00	R\$ 35.500,00	R\$ 46.000,00	R\$ 56.570,00	R\$ 168.070,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 30.000,00	R\$ 35.500,00	R\$ 46.000,00	R\$ 56.570,00	R\$ 168.070,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano, Economico e Turismo					Órgão	36	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população							
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento							
PROGRAMA		25	Habitação Popular						
FUNÇÃO		16	Habitação	SUB FUNÇÃO	482	Habitação urbana			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Reduzir o Déficit Habitacional							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Total de Unidades Habitacionais			Unidade		1.281		4.125		
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem		100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 90.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 96.150,00	R\$ 99.450,00	R\$ 378.600,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade		FONTE	CAT ECON	404	500	500	1.440	2.844
INDICADOR	Total de Unidades Habitacionais				Índice Recente:	1.281	Índice Final PPA:		4.125
PROJETO: 1.482	Redução do Déficit Habitacional		00	C	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.450,00	R\$ 258.600,00
PRODUTO	Unidades habitacionais elevadas								
META	Elevar de 1.281 para 4.125 a entrega de unidades habitacionais, até 2021.								
INICIATIVAS	Estabelecer parcerias junto à Instituições Financeiras Federais e Iniciativa Privada, promovendo o acesso à casa própria e melhorias na qualidade de vida da população								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total dos Projetos				R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.450,00	R\$ 258.600,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de atividades mantidas				Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.231	Manutenção do Fundo Municipal de Hab. Interesse Social		00	C	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
PRODUTO	Atividades do FMHIS mantidas								
META	Manter em 100% as atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS, até 2021.								
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária da atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor Total da Atividade				R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 90.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 96.150,00	R\$ 99.450,00	R\$ 378.600,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano, Econômico e Turismo				Órgão	36	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população						
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento						
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo					
FUNÇÃO		04	Administração	SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a manutenção operacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo						
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem			100%		100%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL
Valor Total (R\$)				R\$ 2.630.000,00	R\$ 2.761.500,00	R\$ 2.899.575,00	R\$ 3.044.500,00	R\$ 11.335.575,00
PROJETO/ATIVIDADE		FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.257	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo	00	C	R\$ 2.630.000,00	R\$ 2.761.500,00	R\$ 2.899.575,00	R\$ 3.044.500,00	R\$ 11.335.575,00
PRODUTO	Atividades e encargos mantidos							
META	Manter 100% as atividades e encargos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, até 2021.							
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor Total da Atividade				R\$ 2.630.000,00	R\$ 2.761.500,00	R\$ 2.899.575,00	R\$ 3.044.500,00	R\$ 11.335.575,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 2.630.000,00	R\$ 2.761.500,00	R\$ 2.899.575,00	R\$ 3.044.500,00	R\$ 11.335.575,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Viação e Obras					Órgão	37	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		22	Infra Estrutura Urbana						
FUNÇÃO		15	Urbanismo		SUB FUNÇÃO	451	Infra-Estrutura Urbana		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar manutenção, construção e reforma das obras de infraestrutura urbana							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			0%		100%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 58.750.000,00	R\$ 34.125.000,00	R\$ 34.125.000,00	R\$ 34.125.000,00	R\$ 161.125.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	15,28%
INDICADOR	Percentual Domicilios Atendidos c/ Esgotamento Sanitario.				Índice Recente:	26,25%	Índice Final PPA:		41,53%
PROJETO: 1310	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal		24	K	R\$ 14.900.000,00	R\$ 19.000.000,00	R\$ 19.000.000,00	R\$ 19.000.000,00	R\$ 71.900.000,00
PRODUTO	Cobertura de domicílios elevada								
META	Elevar a cobertura de domicílios com o esgotamento sanitário de 26.25% para 41,53%, até 31/12/2021								
INICIATIVAS	Promover a execução, gerenciamento, acompanhamento e implantação das atividades e projetos decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) referente ao Esgotamento Sanitário		00	K	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Sub-bacia II								
Valor do Projeto					R\$ 15.000.000,00	R\$ 19.000.000,00	R\$ 19.000.000,00	R\$ 19.000.000,00	R\$ 72.000.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	3%	3%	3%	3%	12%
INDICADOR	Melhorias na qualidade do atendimento de abastecimento de água tratada (PAC);				Índice Recente:	43%	Índice Final PPA:		55%
PROJETO: 1311	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		24	K	R\$ 31.600.000,00	R\$ 11.600.000,00	R\$ 11.600.000,00	R\$ 11.600.000,00	R\$ 66.400.000,00
PRODUTO	Disponibilização de água tratada elevada								
META	Elevar disponibilização água tratada de 43% para 55% até dez/2021								
INICIATIVAS	Promover a execução, gerenciamento, acompanhamento e implantação das atividades e projetos decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).		00	K	R\$ 1.500.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 4.200.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto					R\$ 33.100.000,00	R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00	R\$ 70.600.000,00

UNIDADE DE MEDIDA	Grupo	FONTE	CAT ECON	99	99	99	99	99
INDICADOR	Percentual de Urbanização			Índice Recente:	99	Índice Final PPA:		99
PROJETO: 1312	Urbanização de Assentamento Precário Jardim Icarai e São João	00	K	R\$ 2.250.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 5.400.000,00
PRODUTO	Assentamento Precário na Região dos Bairros Jardim Icarai e São João urbanizado							
META	Elevar de 0% para 100% a coleta e tratamento de esgoto sanitário na Região dos Bairros Jardim Icarai e São João, até 2021; Elevar de 0% para 100% a pavimentação e drenagem na Região dos Bairros Jardim Icarai e São João, até 2021; Atingir em 100% a Regularização Fundiária na Região dos Bairros Jardim Icarai e São João, até 2021; Construir 270 Unidades Habitacionais, até 2021	90	K	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
INICIATIVAS	Promover a execução, gerenciamento, acompanhamento e implantação das atividades e projetos decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) referente ao Esgotamento Sanitário.	24	K	R\$ 6.400.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 11.125.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Região dos Bairros Jardim Icarai e São João							
Valor do Projeto				R\$ 10.650.000,00	R\$ 2.625.000,00	R\$ 2.625.000,00	R\$ 2.625.000,00	R\$ 18.525.000,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 58.750.000,00	R\$ 34.125.000,00	R\$ 34.125.000,00	R\$ 34.125.000,00	R\$ 161.125.000,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Viação e Obras					Órgão	37	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento							
PROGRAMA		22	Infra Estrutura Urbana						
FUNÇÃO		15	Urbanismo		SUB FUNÇÃO	451	Infra-Estrutura Urbana		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA	
Obras Previstas x Obras Executadas			Porcentagem			ND		90%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 62.847.238,00	R\$ 49.665.766,00	R\$ 38.813.180,00	R\$ 41.543.042,00	R\$ 192.869.226,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Km				50	50	50	50	200
INDICADOR	Recapeamento de vias pavimentadas em Km		Índice Recente:	250	Índice Final PPA:			450	
PROJETO: 1.517	Recapeamento / Reperfilamento	00	C	R\$ 1.645.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 10.595.000,00	
PRODUTO	Vias Recapeadas Elevadas								
META	Elevar as vias recapeadas de 250km para 450km, até 2021	00	K	R\$ 480.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480.000,00	
INICIATIVAS	Elaborar projetos de restauração de pavimento, assim como, adquirir os equipamentos necessários para conservação das vias por administração pública	24	K	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 32.000.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 10.125.000,00	R\$ 10.700.000,00	R\$ 10.850.000,00	R\$ 11.400.000,00	R\$ 43.075.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Km	FONTE	CAT ECON	4,5	4,5	4,5	4,5	18	
INDICADOR	Restauracao (tapa buracos) das Vias Urbanas Pavimentadas em Km			Índice Recente:	83,46	Índice Final PPA:			64,46
PROJETO: 1.554	Restauração de Vias Urbanas Pavimentadas/tapa buracos	00	C						
PRODUTO	Vias Urbanas Restauradas			R\$ 4.300.000,00	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.930.000,00	R\$ 6.226.500,00	R\$ 21.956.500,00	
META	Reduzir as vias restauradas (tapa buracos) de 83.46% para 64.46%, até 2021								
INICIATIVAS	Promover a restauração das vias urbanas	00	K	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700.000,00	
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.930.000,00	R\$ 6.226.500,00	R\$ 22.656.500,00	

UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	50%		50%				100%
INDICADOR	Percentual de construção do espaço de comercialização			Índice Recente:		0%		Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.555	Espaço Municipal para Comercialização	24	K	R\$ 3.750.000,00 R\$ 3.750.000,00				R\$ 7.500.000,00		
PRODUTO	Novo espaço de comercialização construído									
META	Construir em 100% novo espaço municipal para que os feirantes do município possam comercializar seus produtos, até 2019									
INICIATIVAS	Fomentar a economia do Município criando espaço que atenda às normas de higiene, segurança, bem como, prover melhores condições de trabalho e conforto aos feirantes.	00	K	R\$ 100.000,00 R\$ 100.000,00				R\$ 200.000,00		
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município									
Valor do Projeto				R\$ 3.850.000,00		R\$ 3.850.000,00		R\$ - R\$ - R\$ 7.700.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	50%		50%				100%
INDICADOR	Percentual de execução do Terminal Rodoviário			Índice Recente:		0%		Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.556	Implantação do Terminal Rodoviário	24	K	R\$ 5.000.000,00 R\$ 5.000.000,00				R\$ 10.000.000,00		
PRODUTO	Terminal Rodoviário implantado									
META	Implantar em 100% o Terminal Rodoviário no Município de Várzea Grande, até 2019									
INICIATIVAS	Buscar parceria junto à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER, objetivando prover maior qualidade no Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros, no âmbito Intermunicipal.	00	K	R\$ 1.000.000,00 R\$ 1.000.000,00				R\$ 2.000.000,00		
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município									
Valor do Projeto				R\$ 6.000.000,00		R\$ 6.000.000,00		R\$ - R\$ - R\$ 12.000.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	30%		30%		20%	20%	100%
INDICADOR	Percentual de revitalização da margem direita do Rio Cuiabá			Índice Recente:		0%		Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.557	Revitalização da Orla do Rio Cuiabá	24	K	R\$ 4.500.000,00 R\$ 4.500.000,00		R\$ 2.500.000,00 R\$ 2.500.000,00		R\$ 14.000.000,00		
PRODUTO	Margem direita do Rio Cuiabá revitalizada									
META	Revitalizar em 100% a margem direita do Rio Cuiabá, entre as pontes Julio Muller e Sérgio Motta, até 2021									
INICIATIVAS	Resgatar e valorizar a cultura da região, transformando-a em um Centro de Entretenimento e Turismo de Várzea Grande, além de incentivar a prática de esportes e o lazer".	00	K	R\$ 100.000,00 R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00 R\$ 100.000,00		R\$ 400.000,00		
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município									
Valor do Projeto				R\$ 4.600.000,00		R\$ 4.600.000,00		R\$ 2.600.000,00 R\$ 2.600.000,00 R\$ 14.400.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	10		10		10	10	40
INDICADOR	Quantidade de pontes construídas			Índice Recente:		0		Índice Final PPA:		40
PROJETO: 1.558	Construção Pontes Concreto/Madeira	00	K	R\$ 960.000,00 R\$ 1.228.303,00		R\$ 1.100.000,00 R\$ 1.200.000,00		R\$ 4.488.303,00		
PRODUTO	Pontes construídas									
META	Construir 40 Pontes, sendo 24 pontes de madeira e 16 de concreto, até 2021	30	K	R\$ 240.000,00 R\$ 240.000,00		R\$ 240.000,00 R\$ 240.000,00		R\$ 960.000,00		
INICIATIVAS	Assegurar a mobilidade urbana e rural no Munípio, com construções de novas pontes de madeira e concreto.	90	K	R\$ 1.600.000,00 R\$ -		R\$ - R\$ -		R\$ - R\$ - R\$ 1.600.000,00		
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município									
Valor do Projeto				R\$ 2.800.000,00		R\$ 1.468.303,00		R\$ 1.340.000,00 R\$ 1.440.000,00 R\$ 7.048.303,00		

UNIDADE DE MEDIDA	Km	FONTE	CAT ECON	11,25	11,25	11,25	11,25	45,00
INDICADOR	Quantidade de Km cobertura asfáltica			Índice Recente:	815	Índice Final PPA:		860
PROJETO: 1.559	Pavimentação Asfáltica	00	K	R\$ 1.000.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080.000,00
PRODUTO	Cobertura asfáltica elevada							
META	Elevar a cobertura asfáltica nas vias urbanas de 815km para 860km, até 2021	24	K	R\$ 13.000.000,00	R\$ 7.725.000,0	R\$ 7.725.000,0	R\$ 7.725.000,0	R\$ 36.175.000,00
INICIATIVAS	Elaborar estudos e projetos dos Sistema Viário Municipal para implantação, pavimentação, drenagem, restauração e obras de artes especiais.	90	K	R\$ 6.125.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.125.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 20.125.000,00	R\$ 7.805.000,00	R\$ 7.725.000,00	R\$ 7.725.000,00	R\$ 42.300.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 52.500.000,00	R\$ 39.923.303,00	R\$ 28.445.000,00	R\$ 29.391.500,00	R\$ 150.259.803,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	75%	75%	75%	75%	300%
INDICADOR	Total de Recuperação de Vias não Pavimentadas em Km			Índice Recente:	75%	Índice Final PPA:		75%
ATIVIDADE: 2.243	Recuperação de Vias Não Pavimentadas	00	C	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.310.000,00	R\$ 3.475.500,00	R\$ 11.785.500,00
PRODUTO	Vias Não Pavimentadas Recuperadas	82	K	R\$ 32.000,00	R\$ 2.994,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.301,00	R\$ 41.439,00
META	Manter acima de 75%, anualmente, a recuperação das vias não pavimentadas, até 2021	82	C	R\$ 1.603.636,00	R\$ 1.807.655,00	R\$ 1.898.308,00	R\$ 1.992.940,00	R\$ 7.302.539,00
INICIATIVAS	Implantar rotina de manutenção preventiva e corretiva das vias não pavimentadas	30	C	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 5.635.636,00	R\$ 4.810.649,00	R\$ 6.211.452,00	R\$ 6.471.741,00	R\$ 23.129.478,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de Infra-estrutura Urbana			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.292	Manutenção de Infra-estrutura Urbana	00	C	R\$ 3.470.000,00	R\$ 3.550.000,00	R\$ 2.658.823,00	R\$ 4.060.000,00	R\$ 13.738.823,00
PRODUTO	Atividades de Infra-estrutura Urbana mantidas							
META	Manter em 100% a atividades de Infra-estrutura Urbana, até 2021	30	C	R\$ 395.408,00	R\$ 477.178,00	R\$ 563.037,00	R\$ 653.189,00	R\$ 2.088.812,00
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Viação e Obras, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município	82	C	R\$ 546.194,00	R\$ 604.636,00	R\$ 634.868,00	R\$ 666.612,00	R\$ 2.452.310,00
Valor da Atividade				R\$ 4.711.602,00	R\$ 4.931.814,00	R\$ 4.156.728,00	R\$ 5.679.801,00	R\$ 19.479.945,00
Valor Total da Atividade				R\$ 10.347.238,00	R\$ 9.742.463,00	R\$ 10.368.180,00	R\$ 12.151.542,00	R\$ 42.609.423,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 62.847.238,00	R\$ 49.665.766,00	R\$ 38.813.180,00	R\$ 41.543.042,00	R\$ 192.869.226,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Viação e Obras				Órgão	37								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População													
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento													
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo												
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral								
OBJETIVO DO PROGRAMA		Tornar a Gestão na Área de Viação e Obras mais Ágil													
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA							
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem			100%		100%							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL			
Valor Total (R\$)				R\$ 5.350.000,00		R\$ 5.550.000,00		R\$ 5.708.674,00		R\$ 6.700.000,00		R\$ 23.308.674,00			
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
						2018		2019		2020		2021		TOTAL	
						(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					100%		100%		100%		100%		400%	
INDICADOR	Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:		100%		Índice Final PPA:				100%			
ATIVIDADE: 2.050	Manutenção das atividades e encargos da Secretaria Municipal			00	C	R\$ 5.350.000,00	R\$ 5.550.000,00	R\$ 5.708.674,00	R\$ 6.700.000,00	R\$ 23.308.674,00					
PRODUTO	Atividades e encargos mantidos														
META	Manter em 100% a atividades e encargos da Secretaria Municipal de Viação e Obras, até 2021														
INICIATIVAS	Monitorar e avaliar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Viação e Obras, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.														
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município														
Valor da Atividade				R\$ 5.350.000,00		R\$ 5.550.000,00		R\$ 5.708.674,00		R\$ 6.700.000,00		R\$ 23.308.674,00			
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 5.350.000,00		R\$ 5.550.000,00		R\$ 5.708.674,00		R\$ 6.700.000,00		R\$ 23.308.674,00			

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana				Órgão	38		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar a Qualidade de Vida da População							
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento							
PROGRAMA		31	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos						
FUNÇÃO		15	Urbanismo	SUB FUNÇÃO	452	Serviços Urbanos			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar a limpeza pública.							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentual de coleta de resíduos sólidos produzidos			Porcentagem		89%		96%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 12.250.000,00	R\$ 14.300.000,00	R\$ 14.542.999,00	R\$ 16.270.650,00	R\$ 57.363.649,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	1,75%			1,75%	1,75%	1,75%	7%	
INDICADOR	Percentual de coleta de resíduos sólidos produzidos	Índice Recente:			89%	Índice Final PPA:		96%	
ATIVIDADE: 2.189	Manutenção da Coleta de Lixo	00	C	R\$ 12.250.000,00	R\$ 14.300.000,00	R\$ 14.542.999,00	R\$ 16.270.650,00	R\$ 17.084.182,50	
PRODUTO	Coleta de Lixo Mantida								
META	Manter entre 89% a 96% o percentual de coleta de residuos solidos domiciliares, até 2021								
INICIATIVAS	Coletar todo lixo e proceder com a destinação final adequada.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio								
Valor Total da Atividade				R\$ 12.250.000,00	R\$ 14.300.000,00	R\$ 14.542.999,00	R\$ 16.270.650,00	R\$ 57.363.649,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 12.250.000,00	R\$ 14.300.000,00	R\$ 14.542.999,00	R\$ 16.270.650,00	R\$ 57.363.649,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana				Órgão	38		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população.							
DIRETRIZ		Perspectiva do Desenvolvimento							
PROGRAMA		26	Energia Urbana e Rural						
FUNÇÃO		25	Energia	SUB FUNÇÃO		752	Energia Elétrica		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Reduzir o déficit de energia urbana e rural							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Total de pontos de iluminação pública		Unidade			30.243		42.243		
Porcentagem das Metas Alcançadas		Porcentagem			100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 18.350.000,00	R\$ 18.475.000,00	R\$ 18.351.200,00	R\$ 19.078.800,00	R\$ 74.255.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade				3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
INDICADOR	Total de pontos de iluminação pública				Índice Recente:	30.243	Índice Final PPA:		42.243
PROJETO 1.097	Ampliação e Melhoria da Iluminação Publica		00	C	R\$ 750.000,00	R\$ 775.000,00	R\$ 551.200,00	R\$ 1.178.800,00	R\$ 3.255.000,00
PRODUTO	Pontos de iluminação pública elevados								
META	Elevar de 30.243 para 42.243 os pontos de iluminação pública, até 2021.								
INICIATIVAS	Implantar e manter a iluminação do Município								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 750.000,00	R\$ 775.000,00	R\$ 551.200,00	R\$ 1.178.800,00	R\$ 3.255.000,00	
Valor Total dos Projetos				R\$ 750.000,00	R\$ 775.000,00	R\$ 551.200,00	R\$ 1.178.800,00	R\$ 3.255.000,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Índice de atividade mantidas em relação ao total previsto				Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.245	Manutenção da Rede de Iluminação Publica - CIP		17	C	R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.700.000,00	R\$ 17.800.000,00	R\$ 17.900.000,00	R\$ 71.000.000,00
PRODUTO	Iluminação Publica Mantida								
META	Manter em 100% a Iluminação Publica, até 2021.								
INICIATIVAS	Empenhar despesas ordinarias, estimativas e globais, para adenter as necessidades da secretaria Serviços Públicos.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor da Atividade				R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.700.000,00	R\$ 17.800.000,00	R\$ 17.900.000,00	R\$ 71.000.000,00	
Valor Total da Atividade				R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.700.000,00	R\$ 17.800.000,00	R\$ 17.900.000,00	R\$ 71.000.000,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 18.350.000,00	R\$ 18.475.000,00	R\$ 18.351.200,00	R\$ 19.078.800,00	R\$ 74.255.000,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana					Órgão	38	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população.							
DIRETRIZ	Perspectiva do Desenvolvimento							
PROGRAMA	31	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos						
FUNÇÃO	15	Urbanismo	SUB FUNÇÃO	452	Serviços Urbanos			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Assegurar a Limpeza Pública e Manutenção dos Serviços de Coleta e Tratamento dos Resíduos Sólidos							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentual de Lixo (controlado) com relação ao total do lixo coletado.		Porcentagem		100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)			R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.543.500,00	R\$ 1.620.600,00	R\$ 7.634.100,00	
PROJETO/ATIVIDADE		FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400,00%
INDICADOR	Percentual de Lixo (controlado) com relação ao total do lixo coletado.			Índice Recente:	100,00%	Índice Final PPA:		100,00%
PROJETO 1.096	Construção e Manutenção do Aterro Sanitario	00	C	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.543.500,00	R\$ 1.620.600,00	R\$ 7.634.100,00
PRODUTO	Aterro Sanitario Construido e Mantido							
META	Manter em 100% o controle do descarte do lixo, em relação ao montante de lixo coletado, até 2021.							
INICIATIVAS	Implantar aterro sanitário no município							
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio							
Valor Total dos Projetos			R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.543.500,00	R\$ 1.620.600,00	R\$ 7.634.100,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)			R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.543.500,00	R\$ 1.620.600,00	R\$ 7.634.100,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana				Órgão	38								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social													
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade													
PROGRAMA		31	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos												
FUNÇÃO		15	Urbanismo	SUB FUNÇÃO		452	Serviços Urbanos								
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar a Limpeza Pública e Manutenção dos Serviços de Coleta e Tratamento dos Resíduos Sólidos													
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA							
Percentual de limpeza de canais, valas, bueiros e logradouros públicos.			Unidade			100%		100%							
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		2021		TOTAL			
Valor Total (R\$)				R\$ 6.100.000,00		R\$ 6.405.000,00		R\$ 6.725.200,00		R\$ 7.060.000,00		R\$ 26.290.200,00			
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL		
					(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		
UNIDADE DE MEDIDA					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		400,00%		
INDICADOR		Percentual de limpeza de canais, valas, bueiros e logradouros públicos.		00	C	Índice Recente:		100,00%		Índice Final PPA:			100,00%		
PROJETO: 2.296		Manutenção e limpeza de canais, valas, bueiros e logradouros públicos.													
PRODUTO		Canais, valas, bueiros e logradouros públicos limpos e conservados.				R\$ 6.000.000,00		R\$ 6.300.000,00		R\$ 6.615.000,00		R\$ 6.945.000,00		R\$ 25.860.000,00	
META		Manter em até 100% a limpeza de canais, valas, bueiros e logradouros públicos.													
INICIATIVAS		Promover a limpeza dos canais, valas, bueiros e logradouros públicos		00	K	R\$ 100.000,00		R\$ 105.000,00		R\$ 110.200,00		R\$ 115.000,00		R\$ 430.200,00	
REGIONALIZAÇÃO		Todo Município													
Valor Total dos Projetos					R\$ 6.100.000,00		R\$ 6.405.000,00		R\$ 6.725.200,00		R\$ 7.060.000,00		R\$ 26.290.200,00		
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 6.100.000,00		R\$ 6.405.000,00		R\$ 6.725.200,00		R\$ 7.060.000,00		R\$ 26.290.200,00		

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana				Órgão	38			
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social								
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade								
PROGRAMA		22	Infra Estrutura Urbana							
FUNÇÃO		15	Urbanismo	SUB FUNÇÃO		452	Serviços Urbanos			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar manutenção e revitalização da infraestrutura urbana.								
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
Percentagem das Metas Alcançadas			Percentagem		0%		80%			
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Valor Total (R\$)				R\$ 792.000,00	R\$ 1.638.000,00	R\$ 1.719.800,00	R\$ 1.805.700,00	R\$ 5.955.500,00		
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			FONTE	CAT ECON	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	66,00%
INDICADOR	Percentual de praças públicas e vias públicas com revitalização.					Índice Recente:	14%	Índice Final PPA:		80%
PROJETO: 1.578	Revitalização e acessibilidade de praças públicas e principais vias.			00	C	R\$ 482.000,00	R\$ 1.312.500,00	R\$ 1.378.100,00	R\$ 1.447.000,00	R\$ 4.619.600,00
PRODUTO	Praças e principais vias públicas revitalizadas.									
META	Elevar de 14% para 80% a revitalização das praças e principais vias públicas, com acessibilidade, até 2021.									
INICIATIVAS	Promover a revitalização para o bem estar e lazer aos munícipes.			00	K	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 43.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio									
Valor dos Projetos				R\$ 492.000,00	R\$ 1.323.000,00	R\$ 1.389.100,00	R\$ 1.458.500,00	R\$ 4.662.600,00		
Valor Total dos Projetos				R\$ 492.000,00	R\$ 1.323.000,00	R\$ 1.389.100,00	R\$ 1.458.500,00	R\$ 4.662.600,00		
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			FONTE	CAT ECON	15%	15%	15%	15%	60%
INDICADOR	Percentual de revitalização dos cemitérios municipais.					Índice Recente:	0%	Índice Final PPA:		60%
ATIVIDADE: 2254	Manutenção do Cemitério Publico			00	C	R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.700,00	R\$ 347.200,00	R\$ 1.292.900,00
PRODUTO	Cemitérios revitalizados.									
META	Elevar a revitalização de 0% para 60% dos cemitérios públicos municipais.									
INICIATIVAS	Promover a ampliação, reforma e manutenção dos cemitérios públicos municipais, até 2021.									
REGIONALIZAÇÃO	Todo Municipio									
Valor Atividade				R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.700,00	R\$ 347.200,00	R\$ 1.292.900,00		
Valor Total da Atividade				R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.700,00	R\$ 347.200,00	R\$ 1.292.900,00		
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 792.000,00	R\$ 1.638.000,00	R\$ 1.719.800,00	R\$ 1.805.700,00	R\$ 5.955.500,00		

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana				Órgão	38		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população.							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		23	Gestão de Transporte						
FUNÇÃO		15	Urbanismo	SUB FUNÇÃO	452	Serviços Urbanos			
OBJETIVO DO PROGRAMA									
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem		42%		80%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.285.000,00	R\$ 1.371.500,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 5.816.500,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		00	C	5%	5%	5%	5%	20%
INDICADOR	Percentual de sinalização pública (com acessibilidade).				Índice Recente:	60%	Índice Final PPA:		80%
PROJETO: 1.018	Implantação e manutenção da Sinalização do Município								
PRODUTO	Sinalização elevada								
META	Elevar de 60% para 80% a sinalização pública no município, até 2021.				R\$ 1.200.000,00	R\$ 735.000,00	R\$ 771.500,00	R\$ 810.000,00	R\$ 3.516.500,00
INICIATIVAS	Implantar e manter a sinalização do Município.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto				R\$ 1.200.000,00	R\$ 735.000,00	R\$ 771.500,00	R\$ 810.000,00	R\$ 3.516.500,00	
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		FONTE	CAT ECON	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	11,76%
INDICADOR	Nível de Satisfacao do Usuario do Transporte Publico				Índice Recente:	42%	Índice Final PPA:		53,76%
PROJETO: 1.579	Melhoria na qualidade do transporte público.		00	C					
PRODUTO	Nível de satisfação elevado.								
META	Elevar o nível de satisfação dos usuários de 42% para 53.76% na utilização do transporte público, até 2021.				R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.300.000,00
INICIATIVAS	Promover qualidade nos servicos de transportes urbanos de Várzea Grande.								
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município								
Valor do Projeto					R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.300.000,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.285.000,00	R\$ 1.371.500,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 5.816.500,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.285.000,00	R\$ 1.371.500,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 5.816.500,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana				Órgão	38		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Fortalecer o Controle Social							
DIRETRIZ		Perspectiva da Sociedade							
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo						
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Tornar a Gestão na Área de Viação, Obras e Urbanismo mais Ágil							
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Porcentagem das Metas Alcançadas			Porcentagem		100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Valor Total (R\$)				R\$ 6.768.000,00	R\$ 4.112.944,00	R\$ 4.189.500,00	R\$ 4.398.974,00	R\$ 19.469.418,00	
PROJETO/ATIVIDADE			FONTE	CAT ECON	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual						100,00%	100,00%	100,00%
INDICADOR	Índice de atividade mantidas em relação ao total previsto				Índice Recente:	100,00%	Índice Final PPA:		100,00%
ATIVIDADE: 2.282	Manutenção e Encargos da Secretaria de Serviços Públicos		00	C	R\$ 6.668.000,00	R\$ 4.007.944,00	R\$ 4.079.250,00	R\$ 4.283.212,00	R\$ 19.038.406,00
PRODUTO	Encargos mantidos.								
META	Manter em 100% os encargos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, até 2021.								
INICIATIVAS	Empenhar despesas ordinarias, estimativas e globais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.		00	K	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,00	R\$ 431.012,00
REGIONALIZAÇÃO	Administração Direta								
Valor Total da Atividade					R\$ 6.768.000,00	R\$ 4.112.944,00	R\$ 4.189.500,00	R\$ 4.398.974,00	R\$ 19.469.418,00
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 6.768.000,00	R\$ 4.112.944,00	R\$ 4.189.500,00	R\$ 4.398.974,00	R\$ 19.469.418,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Defesa Social					Órgão	39		
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão.								
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos								
PROGRAMA		02	Apoio Administrativo							
FUNÇÃO		04	Administração		SUB FUNÇÃO	122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a manutenção das atividades desempenhadas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Defesa Social								
Indicadores do Programa			Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentagem das Metas Alcançadas			Percentagem			100%		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades				2018		2019		2020		
Valor Total (R\$)				R\$ 10.047.820,00		R\$ 10.637.700,00		R\$ 10.802.100,00		
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019		
						2020		2021		
						2022		TOTAL		
UNIDADE DE MEDIDA		Percentual			100%		100%		100%	
INDICADOR		Percentual de execução orçamentária			Índice Recente:		100%		Índice Final PPA:	
ATIVIDADE: 2.265		Manutenção e Encargos da Defesa Social	00	C	R\$ 10.017.820,00		R\$ 10.637.700,00		R\$ 10.802.100,00	
PRODUTO		Atividades e encargos mantidos			R\$ 10.017.820,00		R\$ 10.637.700,00		R\$ 10.802.100,00	
META		Manter 100% as atividades e encargos da Secretaria Municipal de Defesa Social, até 2021			R\$ 10.017.820,00		R\$ 10.637.700,00		R\$ 10.802.100,00	
INICIATIVAS		Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Defesa Social, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	00	K	R\$ 30.000,00		R\$ -		R\$ -	
REGIONALIZAÇÃO		Administração Direta			R\$ 30.000,00		R\$ -		R\$ -	
Valor Total da Atividade					R\$ 10.047.820,00		R\$ 10.637.700,00		R\$ 10.802.100,00	
Valor Total (Projetos + Atividade)					R\$ 10.047.820,00		R\$ 10.637.700,00		R\$ 10.802.100,00	

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Defesa Social				Órgão		39								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão.														
DIRETRIZ		Perspectiva dos Processos Internos														
PROGRAMA		35	Segurança Publica Municipal													
FUNÇÃO		06	Segurança Publica		SUB FUNÇÃO		181/182		Policimento/Defesa Civil							
OBJETIVO DO PROGRAMA		Reduzir Índice de Criminalidade														
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades					2018		2019		2020		2021		TOTAL			
Valor Total (R\$)					R\$ 2.640.600,00		R\$ 2.772.627,00		R\$ 2.817.541,00		R\$ 3.057.221,00		R\$ 11.287.989,00			
PROJETO/ATIVIDADE				FONTE	CAT ECON	2018		2019		2020		2021		TOTAL		
						(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		(Qtd / Valor)		
						100%		100%		100%		100%		400%		
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade			00	C	Índice Recente:		100%		Índice Final PPA:			100%			
INDICADOR	Percentual de guardas municipais formados e/ou capacitados															
PROJETO: 1.538	Formação e capacitação dos profissionais da Guarda Municipal															
PRODUTO	Guardas municipais formados e/ou capacitados,			00	C	R\$ 652.050,00		R\$ 684.652,00		R\$ 718.880,00		R\$ 754.830,00		R\$ 2.810.412,00		
META	Elevar e manter em 100% o percentual de guardas municipais formados e/ou capacitados, até 2021															
INICIATIVAS	Promover formação profissional e capacitação técnica dos servidores da Guarda Municipal, proporcionando o eficiente exercício profissional e qualidade nos serviços prestados ao cidadão (LC 4.166/2016 e 4.167/2016)															
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município			00	K	R\$ 157.500,00		R\$ 165.375,00		R\$ 173.643,00		R\$ 182.325,00		R\$ 678.843,00		
Valor do Projeto						R\$ 809.550,00		R\$ 850.027,00		R\$ 892.523,00		R\$ 937.155,00		R\$ 3.489.255,00		
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					20		20		20		20		80		
INDICADOR	Quantitativo de Presença Corretiva da Guarda Municipal nos locais Publicos e privados (quantidade de boletins de ocorrência e relatórios operacionais)			00	C	Índice Recente:		924		Índice Final PPA:			844			
PROJETO: 1.537	Proteção de Bens, Serviços e Instalações Municipais															
PRODUTO	ações corretivas p/ promoção de proteção de bens serviços e instalações reduzidas					R\$ 147.000,00		R\$ 154.350,00		R\$ 162.070,00		R\$ 170.170,00		R\$ 633.590,00		
META	Reduzir de 924 para 844 o nº de ações corretivas p/ promoção de proteção de bens serviços e instalações públicas, até 2021			00	K											
INICIATIVAS	Estabelecimento de Plano de Trabalho para ações de repressão a eventos de violência e criminalidade nas instalações e bens públicos. (LC 4.166/2016 e 4.167/2016), bem como, implementar e executar o Plano de Trabalho para ações de repressão a ocorrências em que serviços prestados pela prefeitura estejam sofrendo interrupções e/ou					R\$ 105.000,00		R\$ 110.250,00		R\$ 115.760,00		R\$ 121.550,00		R\$ 452.560,00		
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município															
Valor do Projeto					R\$ 252.000,00		R\$ 264.600,00		R\$ 277.830,00		R\$ 291.720,00		R\$ 1.086.150,00			

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1/25,6	1/30,9	1/36,2	1/41,5	1/41,5
INDICADOR	Proporção de autos de infração aplicados em relação à frota de veículos do Município			Índice Recente:	1/25,6	Índice Final PPA:		1/41,5
PROJETO: 1.539	Fiscalização, controle e segurança do trânsito	00	C	R\$ 517.650,00	R\$ 543.530,00	R\$ 570.700,00	R\$ 600.000,00	R\$ 2.231.880,00
PRODUTO	Número de autos de infração proporcionalmente reduzido							
META	Reduzir o número de autos de infração aplicados proporcionalmente à frota de veículos do Município na razão de 1 AIT para cada 41,05 veículos, até 2021.							
INICIATIVAS	Estabelecimento de Plano de Trabalho para fiscalização, controle e segurança no trânsito, bem como, implantação e execução de ações de fiscalização, controle de tráfego e campanhas de segurança no trânsito. (LC 4.166/2016 e 4.167/2016)	00	K	R\$ 147.000,00	R\$ 154.350,00	R\$ 162.070,00	R\$ 170.170,00	R\$ 633.590,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 664.650,00	R\$ 697.880,00	R\$ 732.770,00	R\$ 770.170,00	R\$ 2.865.470,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100%	100%	100%	100%	400%
INDICADOR	Percentual de alunos da rede municipal de ensino capacitados em educação para o trânsito			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
PROJETO: 1.540	Educação para o Trânsito	00	C	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.640,00	R\$ 182.330,00	R\$ 678.845,00
PRODUTO	Alunos da rede municipal capacitados							
META	Elevar e manter em 100% o percentual de alunos da rede municipal de ensino capacitados em educação para o trânsito, até 2021							
INICIATIVAS	Estabelecimento de Plano de Trabalho para educação para o trânsito (LC 4.166/2016 e 4.167/2016), bem como, Implantação e execução de ações de educação para o trânsito na rede municipal de ensino. (LC 4.166/2016 e 4.167/2016)	00	K	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.880,00	R\$ 60.770,00	R\$ 226.275,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 210.000,00	R\$ 220.500,00	R\$ 231.520,00	R\$ 243.100,00	R\$ 905.120,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	1,11	1,11	1,11	1,11	4.44
INDICADOR	Percentual de presença preventiva da Guarda Municipal nos locais públicos e privados			Índice Recente:	2,16	Índice Final PPA:		6,60
PROJETO: 1.541	Prevenção à Violência e Criminalidade	00	C	R\$ 100.600,00	R\$ 105.630,00	R\$ 110.912,00	R\$ 116.450,00	R\$ 433.592,00
PRODUTO	Índice de efetividade preventiva elevada							
META	através da presença com rondas preventivas e ostensivas para a proteção das instalações de bens e serviços públicos, até 2021							
INICIATIVAS	Promover a segurança pública com rondas preventivas e ostensivas, proporcionando proteção à execução dos serviços de responsabilidade do município (LC 4.166/2016 e 4.167/2016)	00	K	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,00	R\$ 121.550,00	R\$ 452.562,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor do Projeto				R\$ 205.600,00	R\$ 215.880,00	R\$ 226.674,00	R\$ 238.000,00	R\$ 886.154,00
Valor Total dos Projetos				R\$ 2.141.800,00	R\$ 2.248.887,00	R\$ 2.361.317,00	R\$ 2.480.145,00	R\$ 9.232.149,00

UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	FONTE	CAT ECON	44,44	44,44	44,44	44,44	177,60
INDICADOR	Taxa de Acidentes de Trânsito sem Vítimas nas Vias Públicas do Município (nº de acidentes / frota de veículos)			Índice Recente:	224,34	Índice Final PPA:		402,10
ATIVIDADE: 2.080	Atendimento a Acidentes de Trânsito	00	C	R\$ 120.800,00	R\$ 126.840,00	R\$ 133.182,00	R\$ 139.840,00	R\$ 520.662,00
PRODUTO	Proporção do índice de acidentes de trânsito sem vítimas melhorado							
META	Melhorar a proporção do índice de acidentes de trânsito sem vítimas na ordem de 1 acidente para cada 224,34 veículos para 1 acidente para cada 402,10 veículos, até dez/2021							
INICIATIVAS	Estabelecimento de Plano de Trabalho para atendimento a acidentes de trânsito sem vítimas nas vias públicas do Município (LC 4.166/2016 e 4.167/2016), bem como, Implantação e execução de ações de atendimento a acidentes de trânsito sem vítimas nas vias públicas do Município. (LC 4.166/2016 e 4.167/2016)	00	K	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.760,00	R\$ 121.550,00	R\$ 452.560,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 225.800,00	R\$ 237.090,00	R\$ 248.942,00	R\$ 261.390,00	R\$ 973.222,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	6,00%
INDICADOR	Número de ocorrências preventivas realizadas pela Defesa Civil, em área de risco			Índice Recente:	16%	Índice Final PPA:		22%
ATIVIDADE: 2.250	Proteção e Defesa Civil Municipal	00	C	R\$ 94.500,00	R\$ 99.225,00	R\$ 10.486,00	R\$ 109.350,00	R\$ 313.561,00
PRODUTO	Presença preventiva da Defesa Civil elevada							
META	Elevar de 16% para 22% a presença preventiva da Defesa Civil nas áreas de risco do Município, até dez/2021							
INICIATIVAS	Incorporar as ações de proteção de Defesa Civil no planejamento municipal (Lei 12.608/2012).	00	K	R\$ 42.000,00	R\$ 44.100,00	R\$ 46.305,00	R\$ 48.320,00	R\$ 180.725,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 136.500,00	R\$ 143.325,00	R\$ 56.791,00	R\$ 157.670,00	R\$ 494.286,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	FONTE	CAT ECON	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400,00%
INDICADOR	Percentual de funcionamento e operacionalidade dos equipamentos em uso pela Secretaria Municipal de Defesa Social			Índice Recente:	100%	Índice Final PPA:		100%
ATIVIDADE: 2.246	Manutenção da Segurança Pública Municipal	00	C	R\$ 94.500,00	R\$ 99.225,00	R\$ 104.186,00	R\$ 109.396,00	R\$ 407.307,00
PRODUTO	Operacionalidade da Guarda Municipal mantida							
META	Elevar e manter 100% em funcionamento e operantes os equipamentos destinados à atividade fim da Guarda Municipal, até dez/2021							
INICIATIVAS	Incorporar as ações de proteção de Defesa Civil no planejamento municipal (Lei 12.608/2012).	00	K	R\$ 42.000,00	R\$ 44.100,00	R\$ 46.305,00	R\$ 48.620,00	R\$ 181.025,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município							
Valor da Atividade				R\$ 136.500,00	R\$ 143.325,00	R\$ 150.491,00	R\$ 158.016,00	R\$ 588.332,00
Valor Total da Atividade				R\$ 498.800,00	R\$ 523.740,00	R\$ 456.224,00	R\$ 577.076,00	R\$ 2.055.840,00
Valor Total (Projetos + Atividade)				R\$ 2.640.600,00	R\$ 2.772.627,00	R\$ 2.817.541,00	R\$ 3.057.221,00	R\$ 11.287.989,00

OBS.: C= DESPESAS CORRENTE K= DESPESAS DE CAPITAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

EMENDAS IMPOSITIVAS ADITIVAS



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AÇÕES A SEREM REDUZIDAS

Órgão: 38	Unidade Orçamentária: 0	Código Programa: 452	Grupo Despesa:3 -			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
2296	Manutenção e Limpeza de Canais	Redução de 50% do valor fonte 01.0999	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 13	Unidade Orçamentária: 1	Código Programa: 131	Grupo Despesa:3 -			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
2055	Serviços de Publicidade	Redução de 50% do valor fonte 01.0999	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Órgão: 13	Unidade Orçamentária: 1	Código Programa: 131	Grupo Despesa:3 -			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
2156	Campanhas de Publicidade	Redução de 50% do valor fonte 01.0999	1.000.000,00	1.140.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
Órgão: 37	Unidade Orçamentária: 2	Código Programa: 22	Grupo Despesa:3-			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
2243	Recuperação de Vias Não Pavimentadas	Redução de 19,15%	573.318,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Órgão: 36	Unidade Orçamentária: 1	Código Programa:452	Grupo Despesa:3 -			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
1553	Plano Diretor	Redução de 50% do valor	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
Órgão: 37	Unidade Orçamentária: 0	Código Programa:451	Grupo Despesa:3 -			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
1517	Recapamento	Redução de 50% do valor fonte 01.0999	1.062.500,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.480.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Órgão: 37	Unidade Orçamentária: 0	Código Programa: 451	Grupo Despesa: 3 -			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
1554	Restauração de Vias Urbanas	Redução do valor de Serviços 39, fonte 01.0999	1.038.767,17	1.100.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00
Órgão: 37	Unidade Orçamentária: 2	Código Programa: 22	Grupo Despesa: 4			
Ação	Nome	Objetivo	2018	2019	2020	2021
1556	Implantação do Terminal Rodoviário	Redução do valor da fonte 01.0999	600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.519.585,17	5.670.000,00	6.090.000,00	6.720.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

VEREADORES E VALORES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

Vereador	2018	2019	2020	2021
Ademir Antônio de Jesus	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Benedito Francisco Curvo	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Calisto Lemes do Nascimento	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Carlinhos de Campos Neto	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Dr. Carlos Garcia de Almeida	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Claido Celestino Batista	261.000,00	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Cleyton Nassardem Guerra	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Edilei Roque de Cezaro	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Fabio Jose Tardin	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Gidenor Anselmo de Menezes	263.200,00	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Icaro Gibran Reveles de Andrade	261.000,00	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Ivan dos Santos Oliveira	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Paulo Nascimento Campos	262.606,87	270.000,00	290.000,00	320.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Pedro Paulo Tolares	261.000,00	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Rogério França Martins	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Gisele Aparecida de Barros	263.213,75	270.000,00	290.000,00	320.000,00
Valdemir Bernardino de Souza e João Madureira dos Santos	526.427,05	540.000,00	580.000,00	640.000,00
Rodrigo Coelho				
Dr. Miguel Angel Claros Paz	789.000,00	810.000,00	870.000,00	960.000,00
João Tertuliano de Barros Filho				
TOTAIS	5.519.585,17	5.670.000,00	6.090.000,00	6.720.000,00

Várzea Grande-MT, 30 de novembro de 2017

Ver. Carlino de Campos Neto
PV

Ver. João Madureira dos Santos
PSC

Ver. Rogério França Martins
PV

Ver. Edilei Roque de Cezaro
PTC

Ver. Ivan dos Santos Oliveira
PRB

Ver. Ademir Freitas Filho
PSDB



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Ver. Miguel Angel Clares Paz
PSDB

Ver. Dr. Carlos Garcia de Almeida
PSB

Ver. Gidenor Anselmo de Menezes
PT do B

Ver. João Tertuliano de Barros Filho
DEM

Ver. Valdemir Bernardino de Souza
DEM

Ver. Calistro Leites do Nascimento
PSD

Ver. Ícaro Gibrão Revelles de Andrade
PSB

Ver. Cleyton Nassar de Guerra
PTB

Ver. Nilo Nascimento de Campos
DEM

Ver. Benedito Francisco Curvo
Presidente da Câmara
PSD

Ver. Gisele Aparecida de Barros
PSB

Ver. Cláudio Celestino Batista
PT do B

Ver. Fábio José Tardin
DEM

Ver. Pedro Paulo Tolares
DEM

Ver. Rodrigo Coelho
Vice-Presidente da Câmara
PTB