



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

LEI Nº. 3.556/2011

“Dispõe sobre alterações da Lei nº. 3.494/2010, que trata sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2011, e dá outras providências”

Sebastião dos Reis Gonçalves, Prefeito Municipal de Várzea Grande em exercício, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei Municipal nº. 3.494/2010, que instituiu a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, para ano de 2011, passa a vigorar com as alterações e inclusões de valores, nas diversos Função, Subfunção, programas, projetos e atividades, conforme consta dos anexos ora reformulados, que fazem parte integrante da presente lei.

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário, ficando ratificadas as demais disposições da Lei 3.494/2009 que não estejam em dissonância com a presente Lei..

Praça dos Três Poderes, “Paço Municipal Couto Magalhães”, Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2011.

Sebastião dos Reis Gonçalves
Prefeito Municipal de Várzea Grande em exercício



Anexos - Alteração LDO 2011



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Câmara Municipal
Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO		CÓDIGO		CÂMARA MUNICIPAL		DESCRÇÃO		CÂMARA MUNICIPAL	
PROGRAMA		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	



Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal

Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

DESCRIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	
Apoio Administrativo	2	Índice de horas com sistema disponível em relação ao total de horas/dia	Sistema disponibilizado.	Disponibilizar 100% do sistema 24 horas por dia	2081	Manutenção do sistema "ALÔ PREFEITO"	Administração	4	Administração Geral	R\$ 15.000,00
		Índice de pedidos respondidos até 48 horas em relação ao total de pedidos	Solicitações informadas em 48 horas.	Responder ao cidadão em 48 horas das providências tomadas referente as solicitações.						
		Índice de disponibilização de leis até 2 dias após publicação em relação ao total de leis publicadas	Leis disponibilizadas.	Encaminhar a câmara e disponibilizar as leis municipais até 2 dias após publicação.	2082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				R\$ 150.000,00
		02 gabinetes informatizados	Gabinetes informatizados.	Ampliar os serviços de informatização em dois gabinetes.	2083	Manutenção das Atividades do gabinete				R\$ 530.000,00
		Índice de documentação recebida e avaliada até 24 horas em relação ao total de documentação recebida	Documentação recebida e avaliada.	Receber e avaliar a documentação em 24 hs						
TOTAL GERAL										R\$ 695.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Objetivos Estratégicos 1 - Reduzir e Excluir Social e promover o Desenvolvimento Humano
5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									
		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio Administrativo	2	Índice de procedimentos administrativos devolvidos até 45 dias em relação ao total de PA	Procedimentos recebidos e devolvidos.	100% dos procedimentos administrativos recebidos e devolvidos no prazo máximo de 45 dias.	1175	Levantamento de Bens Imóveis do Município			Administração Geral	122	R\$ 20.000,00
		Índice de processos recebidos e cumpridos no prazo em relação ao total de processos recebidos	Processos cumpridos nos prazos estabelecidos.	100% dos processos recebidos e cumpridos no prazo estabelecido.	1171	Processo Judicial					R\$ 10.000,00
		Índice de notificações e intimações EJ respondidas em relação ao total recebido	Notificações e intimações recebidas e respondidas.	100% das notificações e intimações extra judiciais recebidas e respondidas.					Representação Judicial e Extra Judicial	92	
		Índice de ajuizamento da DT de devedores com débitos acima de 523,50 em relação ao total de devedores nessas condições	Dívida tributária ajuizada.	Ajuizar a dívida tributária de 100% dos devedores com débitos acima de R\$ 523,50.	1262	Divida Ativa	3				R\$ 20.000,00
		Índice de projetos de lei e decretos elaborados até 30 dias do prazo de solicitação em relação ao total de PL e decretos solicitados	Projetos de lei e decretos elaborados, encaminhados e arquivados.	100% dos projetos de lei e decretos elaborados e encaminhados no prazo de 30 dias da solicitação.	1173	Legislação Municipal					R\$ 40.000,00
		Índice de leis e decretos arquivados até 10 dias da publicação em relação ao total de leis e decretos publicados		100% das leis e decretos arquivados no prazo de 10 dias da sua publicação.					Defesa de Ordem Jurídica	91	
		Índice de parecer sobre procedimentos expedidos até 15 dias em relação ao total de procedimentos a serem analisados	Procedimentos recebidos e analisados.	100% dos procedimentos recebidos e analisados com parecer no prazo máximo de 15 dias.	1172	Legalidade de Procedimentos					R\$ 10.000,00

Apoio Administrativo	2	* política elaborada e implantada	Manual de defesa do consumidor.	Elaborar e implantar política municipal de defesa do consumidor.	2090	Manutenção das Atividades do PROCON	Direitos da Cidadania	14	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	422	R\$ 75.000,00
		Índice de consultas, denúncias e sugestões dos consumidores analisadas e encaminhadas em relação ao total recebido	Consultas, denúncias e sugestões, analisadas e encaminhadas.	Receber, analisar e encaminhar 100% das consultas, denúncias e sugestões dos consumidores.							
		Índice de consumidores orientados em relação ao total de consumidores atendidos	Orientações prestadas.	Orientar 100% dos consumidores atendidos.							
		Índice de procedimentos administrativos instaurados em relação ao total de procedimentos cabíveis	Procedimentos instaurados.	Instaurar procedimentos administrativos cabíveis no prazo de 15 dias.							
		Índice de fiscalização e sanções legais aplicadas em relação ao total de casos cabíveis	Fornecedores fiscalizados e sanções aplicadas.	Fiscalizar e aplicar sanções legais aos fornecedores nos casos cabíveis.							
		01 lista	Lista de fornecedores atualizada e publicada.	Elaborar, atualizar e publicar em meio eletrônico a lista de fornecedores com maior índice de reclamações.							
		8 campanhas	Campanhas realizadas.	Elaborar e executar 8 campanhas educativas sobre direitos do consumidor para o público em geral.							
		Índice de escolas municipais contempladas com palestras em relação ao total de escolas	Palestras ministradas.	Realizar palestras sobre direitos do consumidor em 100% das escolas municipais.							
TOTAL GERAL											R\$ 175.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Administração
Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												DESCRÇÃO				
ÓRGÃO	CÓDIGO															
	4															
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	VALOR					
Apoio Administrativo	2	Índice de folhas mensais confeccionadas no prazo	Salários e benefícios calculados e informados.	Confeccionar 100% da folha de pagamento dos servidores até o 24º dia útil de cada mês.	2007	Manutenção e encargos das atividades da administração pública municipal.					R\$ 29.980.000,00					
		Índice de procedimentos padronizados	Manual de procedimento operacional-padrão implantado, mantido e	Padronizar 100% dos procedimentos operacionais prioritários dos órgãos municipais.												
		Índice de vagas disponibilizadas no concurso X vagas disponíveis	Concurso público realizado.	Realizar concurso público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas.												
Gestão da Administração Pública Voltada Para Resultados	101	Índice de equipamentos disponibilizados e uso orientado em relação ao total previsto	Programa de prevenção de acidente de trabalho elaborado, implantado, controlado e avaliado.	Disponibilizar 100% dos equipamentos de proteção aos servidores em atividades de risco, condizentes e com instrução de uso.	1136	Programa qualidade de vida.	Administração	4			R\$ 350.000,00					
		Índice de servidores acompanhados em relação ao total de servidores municipais	Saúde dos servidores municipais acompanhada.	Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames periódicos obrigatórios.												
		Índice de servidores alcançados pelas atividades laborais	Servidores motivados.	Disponibilizar atividades laborais a 100% dos funcionários e incentivar a participação.												
		Índice de veículos controlados e documentados em relação ao total	Veículos controlados.	100% de controle do uso e documentação dos veículos da administração municipal.	1012	Gestão dos veículos da prefeitura.					R\$ 800.000,00					
		Índice de bens móveis e imóveis inventariados e registrados em relação ao	Bens Móveis e Imóveis inventariados e registrados.	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal.	1135	Gestão do patrimônio da prefeitura.					R\$ 900.000,00					
		Índice de editais de aquisição lançados até 30 dias em relação ao total	Editais de aquisições lançado com até 30 dias da data de recebimento da solicitação.	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação.	2008	Gestão de material da prefeitura.					R\$ 300.000,00					
		Índice de cumprimento da matriz de capacitação em relação ao total	Cursos disponibilizados.	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores, no prazo previsto.	1011	Capacitação e formação dos servidores públicos municipais.					128	Formação de Recursos Humano	R\$ 1.000.000,00			
			Arquivo implantado.	Implantar o arquivo municipal.	1254	Implementação do arquivo municipal					122	Administração geral.	R\$ 200.000,00			

Gestão da Administração Pública Voltada Para Resultados	101		Assiduidade controlada.	Controle de 100% da assiduidade dos servidores.	Administração	4	Administração geral.	122	R\$ 1.000.000,00		
			Cadastro digitalizado.	Digitalizar 100% do cadastro dos servidores.							
		Índice de vagas disponibilizadas no processo seletivo X vagas disponíveis	Processo seletivo realizado.	Realizar processo seletivo para contratação de servidores temporários						1010	Sistema Integrado de gestão de pessoas.
			PCCS implantado	Satisfazer as perspectivas dos servidores						1274	Processo seletivo
			Central de atendimento ao cidadão implantada e mantida	Proporcionar serviços ágeis, eficazes e de qualidade aos munícipes						1275	Implantação do PCCS
			Gestão de TI e suporte técnico aos usuários, implantado e mantido	Atender com qualidade as chamadas técnicas solicitadas, levantamento de equipamentos de TI, monitoramento (Watch Dog) de equipamentos						1276	Acessibilidade aos serviços públicos
			Sala de TI readequada	Sala de TI planejada para assegurar dados nela depositados						1277	Gestão Tecnologia de Informação
			Rede física e lógica de informática implantada e mantida	Implantar e manter rede física e lógica de dados							
			Internet, intranet e serviço de correio implantado e mantido	Tornar informações e serviços públicos disponíveis à população e servidores com total transferência gerando facilidades							
			Sistema de monitoramento de segurança por imagens (CFTV) implantado e mantido	Atender as necessidades de controle e prevenção de ocorrências dentro do município							
TOTAL GERAL									R\$ 35.830.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento
Objetivo Estratégico: Aumentar a eficácia, eficiência e a efetividade da Gestão Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
Órgão:		CÓDIGO		DESCRÇÃO						
5		5								
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR	
							FUNÇÃO	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Sistema Municipal de Planejamento	7	1 LDO	LDO elaborada e encaminhada.	Elaborar LDO 2012 e encaminhar até 30.05.2011.	1181	Elaboração e Revisão de Instrumentos Legais de Planejamento	Administração	4	Planejamento e Orçamento 121	R\$ 50.000,00
		1 PPA	PPA revisado e encaminhado	Revisar e encaminhar PPA 2010-2013 até 30.05.2011.						
		1 LOA	LOA elaborada e Encaminhada	Elaborar e encaminhar LOA 2012 até 30.09.2011.						
		Índice de documentos de planejamento enviados via APLIC em relação ao total de documentos de planejamento elaborados	Sistema APLIC atualizado	Atualizar tempestivamente o sistema APLIC/TOE-MT 100%.						
		1 manual	Manual elaborado	Manual de elaboração das propostas orçamentárias elaborado e disponibilizado até 31.01.2011.						
Sistema Municipal de Planejamento	7	Índice de atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria em relação ao total de dados constantes do cadastro	Manutenção dos dados do cadastro implantados e atualizados	Implantar a manutenção e atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria.	2141	Manutenção do Sistema - Geoprocessamento	Administração	4	Planejamento e Orçamento 121	R\$ 1.212.190,55
				Homologar os apares de marcos geodésico do município em parceria com IBGE até 31/12/2011						
				Recuperação física do marcos geodésicos do IBGE no município, em parceria com o município, em 31/12/2011.						
		3 audiências/LDO	Audiências realizadas	Realizar audiências públicas previstas em Lei.						
		01 sistemática	Sistemática de controle da execução orçamentária implantadas	Implantar sistemática de controle da execução orçamentária até 31.03.2011.	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento				R\$ 519.705,84
TOTAL GERAL										R\$ 741.896,39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda
Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DESCRIÇÃO

ÓRGÃO
CÓDIGO
6

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Modernização da Administração Fiscal	10	100% dos acessos do contribuinte atendidos tempestivamente	Certidão disponibilizada	Disponibilizar certidão de cadastro imobiliário, via WEB para emissão pelo contribuinte	1139	Modernização Tributária	Administração	4	Administração Financeira	123	R\$ 500.000,00
		Índice de emissão e entrega em relação ao total previsto	Camêes de IPTU entregues aos contribuintes	Emitir e entregar 100% dos camêes de IPTU referente à 2011, dos imóveis construídos, até 10/03/2011							
		Índice de devedores com débitos acima de R\$ 500,00 reais cobrados em relação ao total	IPTU cobrado	Cobrar administrativamente devedores de IPTU com débito acima de R\$ 500,00	1138	Reestruturação do Gerenciamento da dívida					
		Índice de devedores de alvarás com débito acima de R\$ 1.000,00 cobrados em relação ao total	Alvarás cobrados	Cobrar administrativamente devedores de Alvarás com débito acima de R\$1.000,00							
Apoio Administrativo	2	Índice de contenciosos julgados nos prazos legais em relação ao total	Contenciosos julgados	Julgar 100% dos contenciosos em 1ª e 2ª instância, nos prazos legais.	2012	Manutenção das atividades da secretaria			Administração Geral	122	R\$ 3.200.023,70
TOTAL GERAL											R\$ 3.900.023,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Objetivos Estratégicos 2 - Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico da Região Centro Oeste
3 - Conservar e Preservar a Biodiversidade

Órgão:		DESCRIÇÃO									
CÓDIGO		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	VALOR
Apoio Administrativo	2	Índice de necessidades nº 01 atendidas em relação às levantadas	Reivindicações atendidas.	Atender no mínimo as prioridades nº 1 dos bairros, identificados no levantamento de necessidade e problemas.	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria			Administração Geral	122	R\$ 1.381.500,00
		Índice de calçadas arborizadas em relação ao total de calçadas sem árvores	Calçadas arborizadas.	Incentivar a arborização nas calçadas.							
		Índice de quintais contemplados com mudas em relação ao total de quintais sem árvores frutíferas	Plantio Incentivado.	Incentivar o plantio de mudas de espécies frutíferas nos quintais das residências.							
		Índice de mudas produzidas e distribuídas em relação ao total previsto	Mudas produzidas	Produzir e distribuir 20.000 mudas de espécies nativas e frutíferas.							
Gestão Ambiental	5	Índice de áreas de risco levantadas em relação ao total de áreas de risco	Áreas de risco levantada.	Atualizar e encaminhar levantamento das áreas de risco, visando atuação para impedir ocupação irregular até 2011.	1029	Conservação das Nascentes e APPS do Município.	Gestão ambiental	18			R\$ 991.747,91
		Índice de áreas degradadas por atividade mineral levantadas em relação ao total de áreas degradadas	Áreas identificadas.	Realizar levantamento para identificar áreas degradadas por atividades de extração mineral.							
		Índice de áreas de preservação permanente ocupadas e degradadas identificadas em relação ao total existente	Área de preservação permanentes identificadas, protegidas, recuperadas e conservadas.	Identificar 100% das áreas de preservação permanente ocupadas e degradadas.							
		Índice de arborização realizado em relação ao previsto		Aumentar 50% o índice de arborização urbana do município.							
		Índice de áreas de preservação permanente protegidas e recuperadas em relação ao total previsto	Palestras ministradas.	Proteger, recuperar e conservar no mínimo 50% das áreas de preservação permanente.							
		Índice de palestras realizadas em relação ao previsto		Ministrar 12 palestras a população ribeirinha e empreendedores da Passagem da Conceição e Bonsucesso.							
		Índice de pontos de lançamento de esgoto doméstico identificados em relação aos existentes na área	Pontos identificados.	Identificar 100% de pontos de lançamento esgoto doméstico e comercial das margens do rio Culabá do município de Várzea Grande.	1130	Rio Limpo Peixe Vivo.					R\$ 80.000,00

Gestão Ambiental	5	Índice de atendimento das chamadas de foco de incêndio em relação ao total recebido	Solicitações atendidas.	Atender 100% das chamadas identificadas com foco de incêndio urbano e rural.	1129	Previsão	Gestão ambiental	18	Preservação e conservação ambiental	541	R\$ 200.000,00
		Índice dos estabelecimentos poluidores fiscalizados em relação ao total de estabelecimentos existentes	Empreendimentos fiscalizados.	Fiscalizar 100% dos empreendimentos que exercem atividades poluidoras ou degradadoras, dos segmentos: cerâmica, cascalheira, dragas e restaurantes instalados nas margens dos rios.	1027	Fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras.					R\$ 60.000,00
		Índice de denúncias de atividades poluidoras atendidas em relação ao total recebido	Denúncias fiscalizadas.	Atender e fiscalizar 100% as denúncias de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras.	2019	Licenciamento Ambiental					R\$ 60.000,00
		Índice de licenciamento concedido e atividades monitoradas em relação ao total de licenciamentos solicitados	Empreendimento licenciados e monitorados.	Promover o licenciamento de 100% das atividades poluidoras e ou degradadoras do meio ambiente solicitados e monitorar 100% dos empreendimentos licenciados.	2018	Educação Ambiental nas Escolas e Comunidades					R\$ 60.000,00
		Índice de atendimento das solicitações em relação ao total	Palestras, oficinas e cursos atendidos.	Atendimento de 100% da demanda do município em palestras, oficinas e cursos solicitados.	2018						R\$ 18.000,00
Desenvolvimento Agricultura Familiar	6	Índice de segmentos atendidos por palestras em relação aos segmentos totais		Realizar palestras e oficinas educativas para implementar os 3Rs			Agricultura	20	Extensão rural	606	R\$ 70.000,00
		nº de gincanas realizadas	Gincanas realizadas.	Realizar gincanas ecológicas municipais.	1028	Apoio à Comercialização dos Produtos Básicos					R\$ 55.000,00
		Índice das solicitações atendidas em relação ao total recebido	Produtores atendidos e orientados.	100% dos pequenos produtores orientados na criação de cooperativas e/ou associações, e no atendimento das solicitações de transporte da produção.	1263	Construção da Feira Livre					R\$ 117.000,00
		01 feira	Feira livre construída.	01 espaço para feira livre construído.	2020	Assistência Técnica e Gerencial					
		01 experimento e divulgação	Experimento e divulgação realizada.	Realizar experimento e divulgação de produção agrícola e aviária no assentamento N. Senhora Aparecida.	2021	Apoio à Agricultura Orgânica Familiar					
		Índice de produtores orientados em relação ao total de produtores e índice de atendimento ao total previsto de produto orgânico produzido e disponibilizado	Orientações e adubo disponibilizados.	100% dos pequenos produtores orientados na fabricação de adubo orgânico e disponibilização de 50 toneladas ano de adubo orgânico aos pequenos produtores.	1030	Incentivo à Agricultura Irrigada					R\$ 100.000,00
		Índice de famílias atendidas em relação ao total previsto	Infraestrutura disponibilizada.	Disponibilizar infraestrutura de irrigação a 70 famílias da comunidade do Limpo Grande.							

Desenvolvimento Agricultura Familiar	6	Índice de inspeção sanitária em Indústrias solicitantes em relação ao total de solicitações	Certificações expedidas.	Inspeção sanitária em 100% das Indústrias que solicitam certificação municipal	2143	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal	Agricultura	20	Promoção Industrial	661	R\$ 30.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 3.223.247,91

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio Administrativo	2	Nº e índice de sistema de indicadores	Sistema de indicadores financeiros implementados	Implementar sistema de controle e indicadores financeiros - até dezembro de 2011	2023	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Educação	12	Administração Geral	R\$ 7.000.000,00
		Escolas assessoradas		Assessoramento Pedagógico em 100% das escolas municipais de Várzea Grande						
		Plano municipal de educação reavaliado		Reavaliar 100% do Plano Municipal de Educação						
		Padrão de qualidade das instituições de ensino de Várzea Grande definido		Definir padrão de qualidade das instituições de ensino fundamental das escolas municipais a partir de 2011						
		PCCS da SMEC implantado		Implantar o PCCS da SMEC	1271	Implantação do PCCS da SMEC				R\$ 8.000.000,00
		Estudos de Impactos elaborados		Elaborar estudos de impacto do PCCS						
Ensino Fundamental	103			Implementar o coral municipal de Várzea Grande	1272	Gestão de Pessoas da SMEC				R\$ 100.000,00
				Implantar Programa de qualidade de vida dos servidores da SMEC						
				Prêmio de incentivo criado	1273	Gestão inovadora				R\$ 90.000,00
				Oferta de vagas ampliada à jovens e adultos						
				Oferta de vagas ampliada ao ensino fundamental e anos iniciais	1124	Ampliar as Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1ºseg.				R\$ 1.000.000,00
				Reordenamento da educação básica realizada						
				Reordenar o atendimento da Educação básica em conformidade com a Lei do Abairramento	1163	Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais	Educação	12	Ensino Fundamental	R\$ 14.691.251,00
				Realizar a conferência Municipal Técnico-Raciais como princípio organizador da implementação da temática no currículo escolar da educação básica-até dezembro de 2011						

Ensino Fundamental	103	Vagas Mantidas	Mantier 400 vagas existentes	2085	Mantuição de Vagas para Educação de Jovens e Adultos - EJA 1º e 2º segmentos	12	Educação	Ensino Fundamental	361	R\$ 1.000.000,00
		Vagas Mantidas	Mantier as 14.709 vagas.	2088	Mantuição das Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais					R\$ 10.000.000,00
		Vagas Mantidas	Mantier 495 vagas	2087	Mantier as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais					R\$ 6.433.908,00
		Vagas Mantidas	Mantier 960 vagas para educação do campo	2147	Mantier a educação do campo					R\$ 1.000.000,00
		Vagas Mantidas	Mantier as 7.000 vagas	2089	Mantuição da Educação Infantil					R\$ 8.300.000,00
Educação Infantil	104							Educação Infantil	365	
Educação Especial	102	Atendimento do centro de especialidades ampliado	Ampliar o atendimento no Centro de Especialidade de Atendimento aos portadores de necessidades especiais de 300 para 500 vagas	1046	Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial			Educação Especial	367	R\$ 1.040.000,00
		Espaços físicos das EMEBs/CMEIs adequados	Adequar 100% dos espaços físicos das EMEBs/CMEIs, considerando os padrões exigidos na Lei de acessibilidade							
		Salas multifuncionais implantada	Implantar as salas multifuncionais em 11 EMEBs							
Educação Tecnológica e Profissional	105	Projeto pedagógico para inclusão de laboratórios de informática	Implantar no projeto pedagógico da escola a inclusão dos laboratórios de informática	1166	Implementação de Ações Visando a Educação Tecnológica e profissional			Ensino Profissional	363	R\$ 1.370.000,00
		Professores da educação orientados	Orientar os profissionais da educação no uso da TI							
		Salas construídas	Construção de salas para implantação dos laboratórios de informática							
Ensino Superior	106	UAB - Implantada	Implantar a Universidade Aberta do Brasil - UAB - até dezembro de 2011	1167	Ensino Superior			Ensino Superior	364	R\$ 120.000,00

Apelo e Incentivo a Cultura	14		Manifestação cultural fomentadas	Fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos étnico-raciais.	1165	Expansão do Apoio e Incentivo a Cultura	Cultura	13	Difusão Cultural	392	R\$ 112.001,00
			Acessos a espaços e atividades culturais disponibilizados.	Acesso a espaços e atividades culturais produzidos na região à aproximadamente 30 mil pessoas							
			Conferência instituída	Instituir a conferência municipal de cultura							
			Inventário cultural implantado	Elaborar o Inventário cultural do município de Várzea Grande - até dezembro de 2011							
			Biblioteca inovadora implementada	Implementar a biblioteca inovadora - até dezembro de 2011							
			Cadeias produtivas da economia da cultura incentivada	Incentivar as cadeias produtivas da economia da cultura							
			Diretrizes municipal de cultura elaborada	Elaborar as Diretrizes municipal de cultura							
			Eventos implementados	Implementar de eventos com atendimento a 3000 pessoas diretamente e 100000 pessoas indiretamente							
					2084	Manutenção e Encargos das Atividades da Cultura					
							R\$ 806.451,00				
TOTAL GERAL											R\$ 61.063.611,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO		CÓDIGO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								DESCRIÇÃO	
		9										
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR		
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO		
Gestão em Saúde	15			Regular 70% do acesso aos exames no prazo máximo de 30 dias; regular 70% do acesso as consultas especializadas no prazo máximo de 30 dias; regular 70% do acesso as cirurgias eletivas no âmbito municipal; definir 100% do perfil assistencial da rede de serviços de saúde buscando a hierarquização e a integralidade da atenção	1050	Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde					R\$ 350.000,00	
			PCCS e avaliação de desempenho implantados	Elaborar Estudos para Implementação do PCCS e avaliação de desempenho.	1142	Implantação do PCCS da SMS			Administração Geral	122	R\$ 16.600.000,00	
				Auditar os serviços de saúde próprios e contratados; criar regimento interno da SMS; criar e implantar os procedimentos operacionais padrão e de rotinas da SMS e das unidades de saúde; Implantar na Folha o PCCS	2033	Manutenção e Encargos da SMS					R\$ 26.964.000,00	
				Aprovar os planos da secretaria municipal de saúde	2035	Manutenção do CMS e Ouvidoria do SUS					R\$ 90.000,00	
Atenção Básica	16		Serviços de saúde fiscalizados	Fiscalizar 100% dos serviços de saúde		Implantação da Saúde do Homem	Saúde			10	100.000,00	
				100% das unidades de saúde preparadas para atender a saúde do homem; 2 - 100% de profissional de saúde capacitação em saúde do homem; 3 - Ampliar em 20% o número de ultrassonografia transretais.	1279							
			Cobertura da Estratégia Saúde da Família Ampliada	Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família de 20% para 46,16%	1051	Ampliação da Cobertura da Estratégia Saúde da Família					R\$ 1.395.000,00	
				Realizar uma palestra por semana na área de abrangência; Realizar 100% de profilaxia e tratamento aos usuários por demanda espontânea; Conhecer o perfil epidemiológico da saúde bucal da população adstrita; Agendar consulta em no máximo 5 dias;	1052	Ampliação e Manutenção de Saúde Bucal nas ESF			Atenção Básica	301	R\$ 500.000,00	
				Realizar o cadastramento de 100% da população maior de 60 anos, na área adstrita das esdís disponibilizar a carteira do idoso a 100% dos cadastrados; realizar atividades físicas duas vezes por semana a partir do início do 2º semestre e de lazer quatro vezes, ao ano; realizar no mínimo uma palestra educativa mensal.	1053	Implantar o Programa de saúde do idoso				R\$ 160.000,00		

Atenção Básica	16	Cobertura da Estratégia Saúde da Família Mantida	Manter a cobertura da Estratégia Saúde da Família em 20% da população	2036	Ampliação e Manutenção das ESF e PACS urbana e rural	Saúde	10	Atenção Básica	301	R\$ 3.080.000,00
				2086	Manutenção das Policlínicas para Desenvolver ações de Atenção Básica					R\$ 1.550.000,00
Atenção Básica	16		Garantir a realização de no mínimo 80.000 consultas por ano; Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 15 dias; Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias; Garantir a realização de Procedimentos Odontológicos por no mínimo 15min de duração. Coleta de exames de patologia clínica realizadas na própria Unidade de Saúde; Padronização dos procedimentos.	2104	Implementação das Ações de Saúde Materno e Infantil	Saúde	10	Atenção Básica	301	R\$ 530.000,00
			Fazer busca ativa de comunicantes de tuberculose que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento; passar de 67% para 80% os casos de cura de tuberculose em seis meses, conforme preconiza a OMS; busca ativa dos contatos de hanseníase que estão suscetíveis a doença, no mínimo uma vez por ano a cada família de pacientes em tratamento; passar de 80% para 90% os casos de cura de hanseníase em seis meses paucibacilar e um ano para multibacilar, conforme preconiza a OMS; acompanhamento após alta em 100% dos pacientes dentro dos prazos preconizados; notificar 100% dos casos de hanseníase e tuberculose;	2095	Assistência a Doenças Tropicais					R\$ 270.000,00
Vigilância em Saúde	21	Comércio Fiscalizado, denúncias Atendidas e Coleta de Alimentos e água para análise realizada	Agendamento para atendimento da 1ª consulta em no máximo 7 dias; Agendamento para atendimento de consultas especializadas e exames em até 30 dias; Garantir a realização de até 3 Procedimentos Odontológicos por hora. Coleta de exames de patologia clínica realizadas no Centro de Saúde; Padronização dos procedimentos.	2099	Melhorar a resolutividade dos Centros de Saúde	Saúde	10	Vigilância Sanitária	304	R\$ 850.000,00
			Fiscalizar 100% estabelecimentos comerciais; atender denúncias; realizar coleta de alimentos e água para análise	2040	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária					R\$ 130.000,00

Vigilância em Saúde	21	Ações Realizadas	Realizar ações de prevenção e controle de riscos	1062	Estruturar a Vigilância Epidemiológica para realizar Ações de Prevenção e Controle	Saúde	10	Vigilância Sanitária	304	R\$ 450.000,00
		Palestras Realizadas	Ministrar palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos	1059	Implementação das Ações Preventivas e de Promoção à Saúde					R\$ 260.000,00
		Inspecções Realizadas	Realizar inspecções, campanhas de mobilização e vacinação	2041	Manutenção das ações de Vigilância Ambiental e Controle Vetorial, e Implementação do Centro da Controle de Zoonoses					R\$ 690.000,00
Fortalecimento dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC)	17	Material Transportado e executado Entregue com Qualidade	Executar o Transporte do material coletado e entrega do exames com qualidade	2101	Manutenção do Laboratório Municipal	Saúde	10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	R\$ 480.000,00
			Entregar o resultado de exames no máximo em 3 dias							R\$ 1.372.000,00
		Cirurgias Realizadas	Regular 100% de cirurgias eletivas e exames	2097	Desenvolvimento de Ações nos Níveis de Assistência de Média e Alta Complexidade					R\$ 355.000,00
		Campanhas de DST/HIV/AIDS realizadas	Realizar campanhas e oficinas de prevenção de DST/HIV/AIDS	2098	Promoção, prevenção, assistência e tratamento as pessoas com DST/HIV/AIDS					R\$ 640.000,00
		Consultas e exames de Rato-x Realizados	Realizar consultas médicas especializadas em no máximo 30 dias e entregar exames de Rato-X em no máximo 15 dias	2103	Manutenção do Centro de Especialidades Médicas					R\$ 686.000,00
			Realizar acolhimento, busca ativa, tratamento de 100% dos usuários que procuram os serviços	2105	Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS					R\$ 423.000,00
		Consultas e Procedimentos Odontológicos Realizados	Realizar 100% consultas médicas especializadas e procedimentos odontológicos especializados para os usuários que buscam os serviços	2102	Manutenção das ações de reabilitação ortopédica e motora					R\$ 265.000,00
Assistência Farmacêutica	20	Sessões Realizadas	Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% do usuários encaminhados ao serviço	2100	Promoção das ações de reabilitação ortopédica e motora	Saúde	10	Suporte Profilático e Terapêutico	303	R\$ 1.980.000,00
		Medicamentos Disponibilizados, Armazenados e Distribuídos	Disponibilizar, armazenar e distribuir medicamentos da lista básica	1060	Implantar a política de Assistência Farmacêutica Básica					R\$ 120.000,00
		Medicamentos Disponibilizados	Disponibilizar medicamentos da lista preconizada pela Fio Cruz	1061	Implementar a Farmácia Popular					R\$ 60.270.000,00
TOTAL GERAL										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social
Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO		CÓDIGO		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL										DESCRIÇÃO	
PROGRAMA		CÓDIGO		INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR		
									FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO			
Apoio Administrativo	2	Índice de ações fiscalizadas em relação ao total de ações realizadas				Deliberar, fiscalizar e monitorar 100% das ações de desenvolvimento comunitário, proteção e promoção e assistência social desenvolvida pela secretaria	1083	Apoio aos 3 conselhos da área social de Várzea Grande.					R\$ 50.000,00		
						Oferecer um espaço de comercialização dos produtos artesanais e regionais	2150	Manutenção da Casa de Arte					R\$ 53.158,00		
						d, realizar o cadastramento dos artesãos de Várzea Grande, oferecendo curso de aperfeiçoamento.	2048	Manutenção do restaurante popular.					R\$ 1.650.000,00		
						Disponibilizar 1000 refeições diárias a população de baixa renda	2046	Manutenção e encargo das atividades da secretaria.					R\$ 1.090.000,00		
						Acolher e encaminhar 100% dos usuários que buscam a secretaria.	2094	Cadastro Único/Bolsa Família					R\$ 150.000,00		
Ação comunitária	27	Índice de famílias em situação de VS analisadas e cadastradas				Manter atualizado 100% do cadastro da bolsa família.	2083	Programa Várzea Grande Agora.					R\$ 70.000,00		
						Realizar mensalmento os mutirões para disponibilizar os serviços comunitários nos bairros, em parceria com instituições públicas e privadas.									

Assistência a Criança, adolescentes e Jovens	29	Fiscalizar 100% dos serviços de atendimento da criança e adolescentes		Receber e encaminhar 100% das denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente	1278	Apoio ao Conselho Tutelar de Várzea Grande		Assistência a criança e ao adolescentes.	243	R\$ 100.000,00
Ação comunitária	27	Índice de acolhimento e a acompanhamento das mulheres vitimizadas e filhos em relação ao total recebido para acolhimento		Acolher e acompanhar 100% das mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência	2113	Manutenção e operacionalização da Casa de Amparo		Assistência Comunitária.	244	R\$ 150.000,00
		Índice de arte terapia disponibilizada em relação ao total de mulheres abrigadas		Disponibilizar a 100% das abrigadas arte terapia						
		Índice de parecer Tutelar as negligências identificadas		Emitir parecer ao Conselho Tutelar negligências no cuidado com os filhos identificadas						
Ação comunitária	27	Índice de atendimentos prestados em relação aos previstos		Abrigo de pessoas com dependência química	2111	Manutenção de serviço de abrigamento de adultos		Assistência comunitária.	244	R\$ 150.000,00
Assistência a Criança, Adolescentes e Jovens	29	Índice de atividades lúdicas e escolares fornecidas em relação ao previsto		Elaborar e desenvolver atividades lúdicas e reforço escolar com no mínimo 2.120 crianças e adolescentes	1085	Erradicação do Trabalho Infantil.				R\$ 100.000,00
		Índice de pareceres psicológicos emitidos em relação aos previstos		Elaborar 100% dos pareceres psicossocial e emitir sugestão de tratamento	2146	Casa de passagem		Assistência a criança e ao adolescentes.	243	R\$ 80.000,00
		Índice de encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência até 30 dias em relação ao total acolhido		Acolher e encaminhar em no máximo 20 dias as crianças e adolescentes vítimas de violência						
		Índice de atendimento de crianças e adolescentes em relação ao previsto		Estabelecer convênios com entidades sem fins lucrativos para atendimento de no mínimo 1.000 Crianças e adolescentes.						

Ação comunitária	27	Índice de cursos profissionalizantes disponibilizados em relação ao previsto	Disponibilizar a 500 famílias referenciadas no mínimo cursos de qualificação profissional por CRAS.	2112	CRAS - Centro de Referência Assistência Social	Assistência social	8	Assistência comunitária.	244	R\$ 80.000,00
		Atividades a idosos disponibilizadas em relação ao previsto	Disponibilizar atividades lúdicas, educativas e recreativas aos idosos e pessoas com deficiência							
		ações de estímulo	Proporcionar a comercialização dos produtos produzidos no CRAS.							
		4 excursões	Realizar 4 excursões para os idosos.							
Assistência a terceira idade	28	Índice de famílias referenciadas encaminhadas em relação ao total atendido	Atender e encaminhar 100% das famílias referenciadas pelo CRAS a rede de serviço sócio assistencial existente.	1087	Centro de referência Especializado da assistência social	Assistência social	8	Assistência ao idoso	241	R\$ 160.000,00
			Realizar serviços de abordagem educativa nas ruas de Várzea Grande, com maior índice de violência							
		Índice de pareceres psicossociais elaborados em relação aos solicitados	Realizar oficina educativas com 95 famílias com as crianças e adolescentes							
			Elaborar e encaminhar 100% dos pareceres psicossociais solicitados.							
Assistência as crianças adolescentes e jovens.	29	Índice de usuários encaminhados a abrigos em relação aos recebidos	Atender 100% e encaminhar os idosos e pessoas c/ deficiências com direitos violados	2151	Abrigo e Apoio aos Idosos	Assistência social	8	Assistência a criança e ao adolescentes.	243	R\$ 128.500,00
		50 vagas disponibilizadas	Fazer 100% dos encaminhamentos de usuários a abrigos quando necessário.							
		Índice de jovens capacitados em relação ao número previsto	Disponibilizar abrigo mento a 50 idosos.							
		20 coletas	Capacitar 700 jovens de 18 a 29 anos para conclusão do ensino fundamental do programa Pro jovem urbano							
TOTAL GERAL			Possibilitar a participação de 20 coletivo de jovens de 15 a 18 anos para realização de oficinas sócio educativas, do programa	2152	Manutenção da política pública para juventude	Assistência social	8	Assistência a criança e ao adolescentes.	243	R\$ 1.121.500,00
			Realizar atividades sócio educativas e de qualificação profissional a 300 jovens							
		10 vagas novas	Manter 80 vagas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.							
TOTAL GERAL										R\$ 5.793.156,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Comunicação
Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
ÓRGÃO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO							
13											
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Comunicação Social e Marketing Público	32	Índice de campanhas realizadas em relação às previstas	Campanhas realizadas.	Realizar 11 campanha institucional no ano.	2055	Serviço de publicidade, produção e consultoria	Comunicação Social	24		131	R\$ 2.170.000,00
		Índice de eventos solenes organizados em relação ao total de eventos realizados	Eventos organizados.	Organizar 100% dos eventos solenes solicitados.							
Apoio Administrativo	2	Índice de ações e resultados da gestão municipal divulgados em relação ao total de ações e resultados obtidos	Ações, resultados e eventos divulgados.	Divulgar 100% das ações, resultados e eventos dos órgãos municipais, nas diversas mídias.	2054	Manutenção e encargos da SECOM	Administração geral			122	R\$ 60.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 2.230.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Objetivos Estratégicos 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
DESCRIÇÃO																
ÓRGÃO	CÓDIGO	PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	FUNÇÃO	CÓDIGO	VALOR					
Desenvolvimento do Esporte e Lazer	33			Índice de praças revitalizadas em relação ao total previsto	Praças revitalizadas.	Revitalizar 50% das praças esportivas	2056	Manutenção das atividades da secretaria		812	R\$ 230.000,00					
				Índice de atividades esportivas disponibilizadas em relação ao total de comunidades com área para esportes	Atividades Esportivas Disponibilizadas.	Disponibilizar atividades esportivas para 100% das comunidades onde existam as praças esportivas										
				Índice de eventos cumpridos em relação aos previstos	Calendário de eventos esportivos organizado e executado.	Organizar e executar os eventos do calendário esportivos.										
				4 cursos disponibilizados	Profissionais na área de educação física capacitados.	Disponibilizar 4 cursos de capacitação aos profissionais da área de educação física, com no mínimo 40 vagas por cursos.										
Apoio Administrativo	2						2092	Capacitação de Professores	Desporto e Lazer	27	R\$ 20.000,00					
Desenvolvimento do Esporte e Lazer	33			03 PELC implantados	PELC implantado.	Implantar o Programa de Esporte e Lazer na Cidade -PELC no residencial Figueirinha, Canela e Parque do Lago.	2057	Programas Esportivos - PELC			Desporto Comunitário	812	R\$ 1.340.000,00			
				01 praça	Praça Construída.	Construção de 1 praça esportiva na região oeste da cidade.	1104	Construção de praça esportivas								
				02 campos	Campos de futebol construídos.	Construção de 2 campos de futebol: 1 no bairro Nova Fronteira e outro 13 de Setembro.										
				Índice de necessidades nº 1 com esportes e lazer atendidas em relação ao total elvntado	Prioridade atendida.	Atender no mínimo uma das prioridades nº 1 levantadas no orçamento participativo.										
Desporto Estudantil	34			Índice de execução em relação ao previsto	Representantes do município encaminhados a competições regionais e estaduais.	Encaminhar representantes em no mínimo 2 eventos.	2058	Incentivos a participação em eventos.			R\$ 200.000,00					
TOTAL GERAL											R\$ 2.000.000,00					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria da Guarda Municipal

Objetivos Estratégicos 1- Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO								
		15		SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL								
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	CÓDIGO	VALOR		
Apoio Administrativo	2	Índice de eventos cobertos em relação ao total de eventos realizados	Eventos cobertos	Cobrir 100% dos eventos promovidos pela administração pública e entidades sem fins lucrativos.	2148	Atividades de Segurança Pública				R\$ 1.376.000,00		
		Índice de operações e serviços cobertos em relação ao total de operações e serviços prestados exceto unidades da educação	Operações e serviços prestados pela prefeitura protegidos.	Proteger 100% das operações e serviços prestados pela prefeitura, exceto unidades da educação.								
		Índice de atendimento das necessidades nº 01 em relação às levantadas	Demandas atendidas e/ou encaminhadas.	Atender ou encaminhar 100% das demandas de nº 1, levantadas no orçamento participativo.								
		Índice de participação das ações integradas de Pol. Comunitária em relação ao total de ações realizadas	Ações integradas da polícia comunitária tendo a participação da Guarda municipal.	Participar em 100% das ações integradas de filosofia de polícia comunitária.								
Segurança pública municipal	35	Índice de áreas de risco identificadas em relação as existentes	Análise de risco realizada em território municipal.	Identificar 100% das áreas de risco.	2079	Ações de Defesa Civil	Segurança pública		182	R\$ 900.000,00		
		Índice de cumprimento dos Planos de Prevenção de /desastres	Planos executados.	Executar 100% dos Planos de Prevenção de Desastres.								
		Índice de atendimento das ocorrências de acidentes em relação ao total de acidentes ocorridos	Ocorrências atendidas.	Atender 100% das ocorrências de acidentes de trânsito, em VG, sem vítimas.	2080	Atendimento a Acidente de Trânsito					181	R\$ 30.000,00
		Índice de palestras em escolas realizadas em relação ao total de escolas	Palestras realizadas.	Realizar palestra de educação p/ o trânsito em 100% das escolas municipais.								
		Índice de vias urbanas de maior fluxo fiscalizadas no horário de pixo em relação ao total de vias nessas condições	Vias urbanas fiscalizadas	Fiscalizar 100% das vias urbanas de maior fluxo, nos horários de pico.								
		TOTAL GERAL										
												R\$ 2.306.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico
Objetivo estratégico: Consolidar Várzea Grande como Polo Econômico Importante da Região Centro Oeste e Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

Órgão: 16
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	Índice de pedidos regulares atendidos no prazo em relação ao total	Incentivos fiscais atendidos	Atender em até 60 dias todos os pedidos de incentivos fiscais regulares perante os critérios de concessão	1108	Incentivo a Industrialização	Indústria	22	Promoção Industrial	661	R\$ 150.000,00
		Índice de estudos em relação ao total de cadeias produtivas	Estudos realizados, divulgados, e empresários apoiados tecnicamente	Realizar estudos sobre a cadeia produtiva e divulgar, com apoio técnico para implantação a todos os solicitantes.	1168	Fomentar as Cadeias Produtivas de Couro, Móveis, Madeira, Cerâmica e Alimentos					R\$ 100.000,00
		Índice de arranjos produtivos locais implantados em relação ao total	Arranjos produtivos locais criados	Incentivar a criação de Arranjos Produtivos Locais	1169	Instalação do Banco do Povo	Comércio e serviço	23	Serviços Financeiros	694	R\$ 500.001,00
		Índice de linhas de crédito captadas em relação ao total existente	Linhas de créditos disponibilizadas a Micro e pequenos empreendedores	Linhas de créditos captadas e disponibilizadas a micro e pequenos empreendedores	1268	Incentivo ao Agronegócio	Agricultura	20	Extensão Rural	606	R\$ 150.000,00
Desenvolvimento da Agricultura Familiar	6	Índice de cooperativas apoiadas em relação ao total de cooperativas	Cooperativa de produtores rurais apoiadas	Articular parcerias com empresas privadas, do setor público e ou do terceiro setor para implantação de estrutura para realização de eventos							
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	01 Centro de eventos implantado	Parcerias para realização de eventos articuladas	Apoiar a implantação de cooperativas de produtores rurais	1170	Fomentar o setor de comércio e serviços	Comércio e serviço	23	Promoção Comercial	691	R\$ 100.000,00
		01 Cooperativa de serviços implantada	Cooperativa de prestadores de serviços apoiadas	Articular parcerias com empresas privadas e ou do terceiro setor para instalação de lixeiras de coleta seletiva de lixo no centro da cidade							
		Índice de ruas do centro atendidas com lixeiras de coleta seletiva em relação ao total de ruas	Parcerias para implantação de lixeiras articuladas	Campanhas de datas comemorativas, em parcerias com setor empresarial, visando incrementar o comércio local e a geração de oportunidades de trabalho							
		Índice de campanhas em datas comemorativas em relação ao total de datas comemorativas	Parcerias firmadas								

Apelo Administrativo	2	Portal implantado	Portal criado	Implantação do portal da SEDEC		2061	Manutenção das Atividades da Secretaria	Indústria	22	Administração Geral	122	R\$ 150.000,00
		Índice de segmentos levantados em relação ao total de segmentos	Necessidades e problemas dos segmentos econômicos levantados	levantar necessidades e problemas de 100% dos segmentos econômicos do município em conjunto com a SEPLAN	Promover micros e pequenos empreendimentos do município em parceria com MT Fomento e Sistema S							
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	36	Índice de micros e pequenos empreendimentos promovidos em relação ao total de empreendimentos existentes	Parcerias articuladas	Implantar legislação da micro e pequena empresa e micro empreendedor Individual	Articular com o corpo de bombeiro para identificação e sinalização de locais perigosos para banho no rio Cuiabá	1110	Implantação de Incubadoras de Micro e Pequenas Empresas				691	R\$ 12.000,00
		01 incubadora	Incubadoras implantadas		Articular parcerias com universidades na implantação de incubadora de novos empreendimentos							
		01 feira	Feira de negócios realizada	Realizar uma feira de negócios - EXPOVAG		1269	Fomentar o Setor de Industriais		23	Promoção Comercial		R\$ 14.290,13
		Índice de segmentos contemplados por estudos técnicos em relação ao total de segmentos	Estudos técnicos elaborados, divulgados e disponibilizados	Elaborar, divulgar e disponibilizar, a todos os solicitantes, estudos técnicos sobre o mercado consumidor, de matérias primas e técnicas de produção, vendas e gerenciamento								
		01 estudo	Estudos de demanda X oferta de táxis elaborados	Elaborar estudos visando adequação da oferta X demanda de táxis no Aeroporto Marechal Cândido Rondon								
		02 distritos adequados	Estrutura física dos Distritos Industriais I e II Adequada	Adequação da estrutura física dos Distritos Industriais I e II								
		01 festival	Festival de pesca realizado	Realizar Festival de Pesca em junho de 2011								
		01 Casa do Artesão	Casa do Artesão implantada	Implantação da casa do Artesão em Bonsucesso, com inauguração no Festival de pesca								
		01 rua duplicada	Rua duplicada	Promover a duplicação da rua principal do Bonsucesso, implantando sentido único e criação de estacionamento								

Apelo ao Empreendedorismo Municipal	36	01 casa gastronomica implantada	Casa Gastronômica implantada	Promover a implantação da Casa Gastronômica de Várzea Grande, na BR 163, trecho entre Várzea Grande e Jangada, com operacionalização pelas peixarias locais, em sistema de revezamento	1109	Comércio e Serviço	23	Turismo	895	R\$ 27.988,60		
			Estudos elaborados	Elaborar estudos para viabilizar o projeto federal "Caminhos do Sabor"								
			Potencial turístico divulgado	Divulgar o potencial turístico e infraestrutura implantada								
			Av. Arthur Bernardes promovida em rota gastronômica	Promover encontros com informações e atrativos visando transformar a Av. Arthur Bernardes em rota gastronômica								
			Selo de inspeção multisetorial implantado	Promover a implantação de selo de inspeção multisetorial no setor gastronômico, prioritariamente nos MEI e micro empreendimentos								
	8	Trabalho e Renda	Índice de atendimento de pedidos em relação ao total de pedidos de apoio recebidos	Apoio a legalização do empreendimento informal disponibilizado	1270	Apoio a Empreendimentos Informais	691	Promoção comercial	R\$ 300.000,00			
			Índice de inclusão em relação ao total previsto	Jovens incluídos no programa	1190	Pro Jovem Trabalhador						
			Índice de empresas cadastradas em relação ao total de empresas existentes	Cadastro de empresas que ofertam vagas em VG ampliado	2091	Manutenção do SINE				11	Relação Trabalho	R\$ 150.000,00
			Índice de candidatos encaminhados em relação ao total de candidatos recebidos	Selecionar e encaminhar 100% dos candidatos a vagas apropriadas								
			Índice de carteiras emitidas em relação ao total solicitado	Carteira de trabalhos solicitadas emitidas								
			Índice de perfis definidos em relação ao total	Cursos de qualificação definidos	Definir 100% do perfil dos cursos de qualificação a serem ministrados							
TOTAL GERAL											R\$ 274.156,73	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Controle Interno Municipal

Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO									
PROGRAMA		CÓDIGO		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO									
		20											
				</									

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011



Órgão: Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos
Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO									
21											
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				VALOR
					FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO			
Apoio Administrativo	2	Índice de programas avaliados em relação ao total de programas do PPA	PPA avaliado, executado e monitorado.	Monitoramento da execução e avaliação dos resultados do PPA.	2142	Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.	Administração	4	Administração Geral	122	R\$ 440.000,00
TOTAL GERAL											R\$ 440.000,00



Órgão: Encargos Gerais do Município

Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

ÓRGÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO					ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
		23								
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO
Modernização da Administração Fiscal	10	Índice de encargos do PASEP recolhidos no prazo em relação a todos os PASEPs devidos	PASEP recolhido	Encargos do PASEP recolhidos no prazo	2106	Contribuição para formação da participação dos Serviços Públicos - PASEP	Administração	4	Administração Financeira	123
		Índice de contratos da dívida controlados e pagos no vencimento, em relação ao total de contratos firmados	Dívida controlada e paga.	Controlar, manter contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento, 100% dos contratos da dívida municipal	9001	Administração e Manutenção da Dívida Pública	Encargos Especiais	28	Outros Encargos Especiais	846
Apelo Administrativo	2	Índice de repasses mensais cumpridos de acordo com a lei em relação ao total de meses/ano	Cumprir as determinações jurídicas.	Cumprir os termos da EC nº 62/2009, art 2º, § 1º, Item II	9002	Análise e Sentenças e Liquidação de Precatórios	Essencial à Justiça	3	Representação Judicial e Extra Judicial	92
TOTAL GERAL										R\$ 27.230.036,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças
Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficiência e Efetividade da Gestão Financeira																
ÓRGÃO		CÓDIGO		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											DESCRÇÃO	
		25		CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA												
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	VALOR					
Modernização da Administração Fiscal	10	Índice de devedores pagos até 30 dias em relação ao total de devedores	Pagamento efetuado	Pagar devedores em até 30 dias da data de apresentação do documento fiscal.	2140	Atividades da Secretaria de Finanças	Administração	4	Administração Financeira	123	R\$ 2.156.108,86					
		Índice de despesas empenhadas até 5 dias em relação ao total de notas de despesas	Despesa empenhada	Empenhar despesas até 5 dias da data da solicitação												
		Índice de despesas liquidadas até 15 dias em relação ao total de documentos fiscais recebidos	Despesa liquidada	Liquidar despesas em até 15 dias da data do recebimento do documento fiscal.												
		Índice de tributos e encargos recolhidos no prazo em relação ao total devido	Tributo e encargos recolhidos	Tributos e encargos recolhidos no prazo												
		Prestação de contas elaborada e encaminhada no prazo	Prestação de contas elaborada e encaminhada	Elaborar e encaminhar a prestação de contas anual até 15/04/2011.												
		Índice de relatórios da LRF elaborados e encaminhados até 30 dias do mês de referência em relação ao total de meses	Relatórios elaborados e encaminhados	Elaborar e encaminhar relatório da LRF - até 30 dias do mês de referência												
		Índice de APLIC atualizado nos prazos em relação ao total de atualizações	Aplic atualizado	Atualizar o APLIC nos prazos estabelecidos pelo TCE												
		Índice de cumprimento das requisições de documentos no prazo requerido em relação ao total de requerimentos	Requisições cumpridas	Cumprir as requisições de documentos por órgãos de controle externo no prazo requerido.												
		Índice de certidões negativas emitidas no prazo em relação ao total de certidões requeridas	Certidões disponibilizadas	100% de Certidões negativas da administração municipal emitidas tempestivamente.												
		Levantamento efetuado no prazo previsto	Valores recuperados	Levantar valores pagos passíveis de recuperação judicial até 31/12/2011												
TOTAL GERAL											R\$ 2.156.108,86					



Construindo Uma Nova Cidade

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MÉTAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Objetivos Estratégicos 4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Órgão: 26

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	
Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	31	Índice de lixo recolhido em relação ao total previsto	Lixo recolhido, processado e mantido.	Recolher e processar 200 ton/dia lixo.	1096	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário.				R\$ 400.000,00
		Índice de córregos limpos em relação ao total de córregos existentes.	Córregos limpos.	Mantém limpeza trimestral nos córregos da cidade.	1126	Limpeza de Canais e Valas da Cidade.				R\$ 110.000,00
		Índice de bairros com coleta 3 x semana em relação ao total previsto	Lixo coletado.	Mantém a frequência da coleta de lixo em 60 bairros, em 3 vezes por semana.						
		idem	Coleta expandida.	Aumentar a frequência de coleta de 12 bairros, de uma vez para duas vezes por semana. Expandir a coleta de lixo para mais 15 bairros	1161	Ampliar a Coleta de Lixo.		452	Serviços Urbanos	R\$ 345.000,00
Apoio Administrativo	2	Índice de vias centrais varridas diariamente em relação ao total previsto	Logradouros público limpos.	Realizar diariamente varreduras nas vias centrais de Várzea Grande.	2053	Manutenção e Limpeza dos Logradouros Públicos.				R\$ 180.000,00
		Índice de vias reparadas em relação ao total de vias da cidade	Vias públicas em condições de trafegabilidade.	Realizar reparos das vias públicas (tapa buraco).	2050	Manutenção das Atividades da Secretaria.		122	Administração Geral	R\$ 1.105.597,80
		Índice de demandas atendidas até 60 dias em relação ao total de demandas recebidas	Luminárias implantadas.	Atender até 60 dias as demandas da população de substituição de lâmpadas queimadas. Implantar 1.000 novas luminárias para atendimento de demandas sociais conforme levantamento do orçamento participativo.	1097	Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública.	15			R\$ 2.220.000,00
		Índice de atividades comerciais fiscalizadas em relação ao total existente	Espaço público fiscalizado e parcerias formalizadas.	Fiscalizar 100% outdoor's colocados. Fiscalizar 100% das atividades comerciais de acordo com o Plano Diretor e Código de Postura. Dar manutenção em 50% das praças públicas em parceria com o setor privado.	1127	Fiscalizar os Espaços Públicos e Formalizar Parcerias.		452	Serviços Urbanos	R\$ 15.000,00
Infraestrutura urbana	22	Índice de praças mantidas em relação ao total previsto	Cemitério ampliado e usuário implantado.	Ampliar em um hectare o cemitério público. Implantar e manter ossário público.	1098	Ampliação e Manutenção do Cemitério Público.				R\$ 30.000,00

Infraestrutura Urbana	22	Índice de metros de córregos canalizados em relação aos metros previstos	3.000 metros córregos canalizados.	Revitalizar os córregos: Cristo Rei, Santa Clara, Parque do Lago, Jardim dos Estados, Mapim, Jardim de Alá, Marajoara.	1066	Canalização de Córregos.	Urbanismo	15	Infra-Estrutura Urbana	451	R\$ 5.000.000,00	
	24	Índice de pontes construídas em relação ao número previsto	10 pontes construídas.	Construir 5 pontes de concreto: Mapim, Jardim Glória, Costa Verde, Ikarai e Primavera.	1150	Construção de Pontes de Concreto e Madeira.					R\$ 10.000.000,00	
		Índice de asfalto recuperado em relação ao total previsto	Asfalto recuperado.	Recuperar 150 Km de vias públicas nos seguintes bairros: Cristo Rei, Centro Sul, Centro Norte, Parque do Lago, Ponte Nova, Canelas, Glória, Mapim e Marajoara.	1075	Duplicação, Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas.					R\$ 7.520.000,00	
			Índice de vias urbanas asfaltadas em relação ao total	Vias asfaltadas.								Asfaltar 30 Km de vias urbanas.
		Índice de vias duplicadas em relação ao total previsto	Vias urbanas duplicadas.	Duplicar 13 km nas seguintes vias: Av.: Filinto Muller (3,5Km); Estrada da Guarita (3 Km); Av. Leônicio Lopes (3 Km); Av. da FEB (3,5 Km).	1077	Construção de Cicloviás e Calçadas.					R\$ 600.000,00	
		Índice de cicloviás implantadas em relação ao total previsto	Cicloviás construídas.	Construir 15,5 km de cicloviás nas seguintes vias: Av. Filinto Muller (3,5Km); Estrada da Guarita (3 Km); Av. Leônicio Lopes (3 Km); e Av. Julio Campos (6 km).	1151	Construção de Viadutos e Trevos					R\$ 645.000,00	
		05 trevos	Trevos construídos.	Construir trevos nos seguintes locais: Av. Leônicio Lopes com Rod. dos Imigrantes; Av. Alzira Santana com Av. Leônicio Lopes; Estrada do Capão Grande com Rod. dos Imigrantes; antiga Ulysses Pompeu com Estrada da Guarita; Mário Andreazza / acesso CEASA / Rodoviária.								

Infraestrutura urbana	22	Índice de metros de galerias construídas em relação ao total previsto	2.500 metros galerias construídas.	Construir galerias para coleta de água da chuva: Mapim, Jardim dos Estados, Manga, Cristo Rei, Jardim Glória.	1086	Gestão e execução de política de saneamento básico	Urbanismo	15	Infra-Estrutura Urbana	451	R\$ 22.000.000,00
		Sistema II construído	Sistema de abastecimento de água implantado	Construir e ampliar Sistema II - beneficiando: Jd. Petrópolis, Glória, Centro Sul, Costa Verde, Vitória Régia, Primavera, São Simão, Ikarai, Canelas, Palaguás, São Mateus, Sta Izabel, Marajoara, Mapim, Jd. dos Estados, Novo Mundo.							R\$ 1.000.000,00
		SUB BACIA IV construída	Esgotamento sanitário implantado.	Construir o esgotamento da SUB BACIA IV							R\$ 800.000,00
		Índice de secretarias contempladas no prédio da PMV/G em relação ao total de secretarias previstas	Reformas concluídas.	Ampliação do Prédio da Prefeitura para abrigar as secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Lazer, STU e Agência de Habitação.	1153	Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos					R\$ 2.000.000,00
		Índice de praças reformadas em relação ao previsto	Praças reformadas e revitalizadas.	Reformar e revitalizar as seguintes praças: Aquidaban (centro sul) - Áurea Braz (cristo rei) - Igreja Matriz (Centro Sul).	1256	Reforma e Revitalização de Praças.					R\$ 100.000,00
Infraestrutura Urbana	22	02 ginásios		Reforma dos ginásios de esportes - Fiotão e Ferreirão.	1257	Reforma e Construção de Quadras e Ginásios de Esportes					R\$ 22.234.347,51
		Índice de reforma em relação ao previsto		Reforma dos 12 mini estádios municipais.		Supervisão e Fiscalização de Obras					
		Índice de obras fiscalizadas em relação às executadas		Fiscalizar 100% das obras civis	1258						
		Índice de bairros contemplados em relação aos previstos	Famílias Contemplados.	Rede coletora de esgoto; Sistema de abastecimento de água; Pavimentação e drenagem de vias urbanas; Construção de casas populares; Eletificação: Creches; Centros Comunitários; Recuperação ambiental: Bairro Ikarai, Jardim Ikarai, Nova Era, Portal da Amazônia, Parque do Lago, Parque São João, Jardim das Oliveiras, Jardim Ipanema, Dom Diego, Unipark e Altos da Boa Vista.	1259	Urbanização de Favelas.					

Gestão do Transporte	23	Índice de abrigos construídos em relação aos previstos		Instalar 60 abrigos cobertos para pontos de ônibus, de acordo com a prioridade levantada no orçamento participativo.	1074	Construção e Recuperação de Abrigos para Passageiros				R\$ 350.000,00
Gestão de Trânsito municipal	9	Índice de semáforos implantados em relação ao previsto		Implantar 15 semáforos para pedestres: 1 Pronto Socorro Municipal, 1 Hosp.Metropolitano, 1 PSF da Vila Arthur, 2 na Av. Couto Magalhães (em frente Todino e em frente Igreja Presbiteriana, 3 na Av. da Feb (1 prox.a reverenda Toyota, 1 prox. Posto Concordeia e 1 prox. acesso Cristo Rei), 2 no Terminal de ônibus e 5 prox. a Escolas, sendo 2 na Capela do Piaçarrão e 1 no Itororó.	1018	Implantação e Manutenção da Sinalização do Município				R\$ 350.000,00
		Índice de semáforos implantados em relação ao previsto		Implantar semáforo de cruzamento em 10 ruas e avenidas de maior fluxo, com priorização às demandas do orçamento participativo.						
		Índice de comunidades contempladas no plano		Implantar o plano de transporte público rural.						
Gestão do Transporte	23	02 conversões		Conversão de pista dupla para sentido único, da região leste, conforme estudo (tron-2010), idem Ipase (Centro Sul)	2076	Visitoria e Fiscalização do Transporte	26	Transporte coletivos Urbanos	453	R\$ 160.000,00
		01 lei		Edição da lei regulamentando carga e descarga no município e circulação de tráfego pesado.						
		100% dos taxis padronizados		Padronização da frota de taxi de Várzea Grande.						
		Índice de frota adaptada em relação ao previsto		Aumentar a frota de ônibus adaptado para cadeirantes de 50% para 100%.						
		Índice de pontos reformados em relação ao previsto		Reforma de 70 pontos de ônibus e táxi.						
		Índice de horário fiscalizado em relação ao total de horas de funcionamento		Fiscalizar 24 h/dia, no terminal André Maggi o cumprimento dos horários dos ônibus coletivos.						
		qtidade de fiscalizações realizadas		Fiscalizar itinerário dos ônibus coletivos e escolares por amostragem.						
TOTAL GERAL										R\$ 74.164.945,31



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Fundação de Saúde de Várzea Grande
Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
		17	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - FUSVAG				
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA FUNÇÃO CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO VALOR
Gestão Administrativa e Financeira da FUSVAG.	38	Índice de usuários encaminhados até 20 minutos em relação ao total de usuários atendidos	Usuários atendidos e encaminhados a triagem	Encaminhar 100% dos usuários até 20 minutos de sua chegada para triagem.	2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal.	Saúde 10 Administração Geral 122 R\$ 20.252.000,00
		Índice de atendimentos classificados em relação ao total de atendimentos efetuados	Atendimentos classificados.	Classificar 100% dos atendimentos, quanto a emergência, urgência, prioridades não urgentes e consulta de baixa complexidade.			
		Índice de atendimento de urgência e emergência até 10 minutos em relação ao total de atendimentos classificados como urgência e emergência	Atendimento realizado.	Realizar o atendimento para os casos de urgência e emergência em no máximo 10 minutos após a triagem.			
		Índice de atendimento dos demais casos até 30 minutos em relação ao total de atendimentos de outros casos		Realizar o atendimento para os outros casos em no máximo 30 minutos após a triagem.			
		Índice de controle das esterilizações em relação ao total de materiais e equipamentos usados nos procedimentos médico-hospitalares	Materiais esterilizados e controlados.	Controlar 100% das esterilizações dos materiais e equipamentos usados nos procedimentos médico-hospitalar.			
		Índice de certidões emitidas em relação ao total de nascidos vivos	Certidões de nascimentos emitidas.	Emitir certidões de nascimentos de 100% dos nascidos vivos.			

Gestão Administrativa e Financeira da FUSVAG.	38	34 leitos novos	Leitos aumentados.	Aumentar de 146 para 180 leitos.	1264	Saúde	10	Administração Geral.	122	R\$ 1.499.070,00
		Índice de resultados de exames entregues até 3 horas em relação ao total de exames realizados	Exames laboratoriais entregues.	Entregar 100% dos resultados de exames laboratoriais no prazo de 03:00 horas.						
		01 parâmetro	Parâmetro de atendimento estabelecido.	Estabelecer parâmetros de atendimento aos profissionais acidentados com materiais biológicos.						
		Índice de controle de infecção por material biológico em relação ao total de material biológico manuseado	Riscos controlados.	Controlar 100% dos riscos de contaminação de material biológico.						
		Índice de lixo acondicionado corretamente e identificado em relação ao total de lixo hospitalar produzido	Lixo corretamente acondicionado e identificado.	Acondicionar 100% do lixo, corretamente e identificar os resíduos de serviços de saúde (RSS).						
		Índice de saldos devedores de dívida atualizado em relação ao total de contratos/credores	Saldo da dívida atualizado.	Manter atualizado o saldo devedor da dívida.						
		Índice de pagamentos conforme prazo de voto em relação ao total de débitos	Amortização e juros da dívida pagos.	Pagar juros e amortizar as dívidas conforme termo contratual.						
		Índice de pagamento de ações trabalhistas julgadas em relação ao total	Ações trabalhistas pagas.	Pagar 100% das ações trabalhistas transitadas em julgado.						
		Índice de quitação do PASEP em relação ao devido	PASEP quitado.	Quitação de 100% do PASEP devido.						
		Índice de vagas contempladas no concurso em relação ao total disponível	Concurso público realizado.	Realizar concurso público a 100% das vagas da FUSVAG.						
TOTAL GERAL										R\$ 23.373.070,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: DAEN/G
 Objetivos Estratégicos 4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - D A E

DESCRIÇÃO

Órgão: **CÓDIGO**
18

PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTO	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	
Saneamento Básico	40	Índice de comunidades atendidas em relação às com previsão de atendimento	Água fornecida.	Fornecer água por meio de caminhão pipa 2 vezes por semana, até implantação do sistema II de abastecimento de água, nas comunidades sem acesso a rede. (Novo Mundo, Jd. Paula III, Jd Guanabara, Palaguiás, Petrópolis, Botafogo, Andaraí, Niterói).	1260	Ampliação do Sistema de Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande.			Saneamento Básico Urbano	R\$ 500.000,00
		Índice de comunidades rurais contempladas com proposta de técnica para fornecimento de água em relação ao total de comunidades rurais	Estudos e propostas elaborados.	Elaborar estudos e proposta de solução visando fornecimento de água e coleta de esgoto nas comunidades rurais de Várzea Grande.	1261	Ampliação do Sistema de Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande.	Saneamento	17	Saneamento Básico Rural	R\$ 400.000,00
		Índice de comunidades rurais com projeto de fornecimento de água implementado em relação ao total de comunidades rurais	Soluções implementadas.	Implementar as soluções propostas para água em 100% das comunidades rurais.						
		Idem, esgoto	Soluções implementadas.	Implementar as soluções da proposta para esgoto em 100% das comunidades rurais.	1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural.			Saneamento básico Urbano	R\$ 200.000,00

Saneamento Básico	40	Sistema ampliado.	Ampliar o sistema de esgotamento urbano.	1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano.	Saneamento	17	Saneamento Básico Urbano	512	R\$ 480.000,00
		Regimento e manual elaborado e implementado	Elaborar regimento interno e manual de procedimentos.	2069	Manutenção e Encargos das Atividades do DAEV/G.					
		legislação elaborada e proposta	Propor legislação tornando obrigatório o reuso de água servida, coleta e aproveitamento da água de chuva em condomínios verticais e horizontais.							
		proposta elaborada e apresentada	Elaborar estudo e proposta referente drenagem domiciliar de água pluvial.							
		Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	60.000m³ de água/dia tratada e mantido.	2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande.			R\$ 5.515.157,00		
		Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	Tratar 15.000 m³ de água produzida por dia, a partir do início da operação do sistema II (PAC).							
		Índice de dias com sistema atual operando normal em relação ao total de dias/ano	Esgotamento sanitário mantido.	2071	Manutenção do Sistema Saneamento em Geral.			R\$ 4.010.000,00		
		Índice de encargos recolhidos em relação ao total de encargos devidos	Encargos recolhidos.	2072	Contribuição do PASEP.			Administração Geral	122	R\$ 160.000,00
		Índice de contratos de dívida controlados e pagos no prazo em relação ao total	Dívida controlada e paga.	2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAEV/G.			Administração financeira	123	R\$ 50.000,00
		TOTAL GERAL								R\$ 24.543.009,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Previvag
Objetivo Estratégico 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG											
ÓRGÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
		19									
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			VALOR	
							FUNÇÃO	CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO	
Assistência Previdenciária	37	Índice de folhas mensais pagas dentro do mês em relação ao total de folhas de pagamento	Folha quitada.	Quitar folha de pagamento até o último dia do mês de referência.	2074	Manutenção e Encargos das Atividades da Previvag					R\$ 4.035.000,00
		Índice de pareceres emitido sobre requerimentos de benefícios dentro do mês do pedido em relação ao total de benefícios pedidos	Parecer expedido.	Parecer sobre 100% dos requerimentos de benefícios (salário maternidade, auxílio doença, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria) auxílio dentro do mês do pedido.	2075	Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativos	Previdência Social	9	Previdência do Regime Estatutário	272	R\$ 6.233.651,00
		Índice de perícias realizadas até 3 dias da data do atestado em relação ao total de perícias	Perícias Realizadas.	Realizar 100% das perícias até 3 dias da data de entrega do atestado.							
Reserva de RPPS	77	Índice de inscritos no programa atendidos em relação ao total de inscrições	Público inscrito para aposentadoria atendido.	Atender com ações de apoio a pós e pré-aposentadoria, 100% dos inscritos no programa.	1287	Apoio ao Grupo de Pós e Pré Aposentadoria					R\$ 315.000,00
		Reserva Mantida		Reserva Mantida	7777	Reserva Orçamentária do RPPS	Reserva Orçamentária do RPPS	77	Reserva Orçamentária do RPPS	777	R\$ 3.046.456,40
TOTAL GERAL											R\$ 13.630.107,40



Construindo Uma Nova Cidade

Órgão: Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Objetivos Estratégicos 2 - Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste

4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

ÓRGÃO		CÓDIGO		DESCRÇÃO		AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
		22							
PROGRAMA	CÓDIGO	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	VALOR
Habitação Popular	25	Índice de instrumentos do Estatuto da Cidade regulamentados em relação ao total	Outorga onerosa regulamentada.	Elaborar e encaminhar projetos de lei de regulamentação do Plano Diretor até 2011					
			Impacto de vizinhança regulamentada.						
			IPU progressivo regulamentado.						
			PEUC (parcelamento de edificação e utilização compulsórios) regulamentado.						
		Índice de áreas e imóveis notificados em relação ao total de irregulares	Operação urbana consorciada.	Realizar levantamento de áreas e imóveis passíveis de notificação, por desacordo com a lei e informar o setor responsável pela fiscalização.	2138	Manutenção das Atividades da Agência Municipal de Habitação	Habitação	16	482
			Levantamento realizado e imóveis notificados.	Acompanhar o processo de notificação das irregularidades identificadas.					
		Índice de irregularidades acompanhadas em relação ao total das irregularidades constatadas	Processos acompanhados.	Monitorar o cumprimento de 100% das notificações e tomar as medidas cabíveis conforme o caso.					
			Notificações e/ou medidas cabíveis tomadas	Elaborar e encaminhar projetos de regularização e urbanização dos assentamentos urbanos nos loteamentos: Nair Sacre, Lagoa do Jacaré, São Mateus, São Simão, e solucionar os problemas das famílias residentes em áreas de risco nas localidades de Lagoa da Febl, P. Ipiranga, Figueirinha, J. Alá, Mapim, J. Panorama, J. Glória I e II, J. Eldorado, Sta. Terezinha, Monte Castelo, Piriné, J. Paula I e II, J. dos Estados, Costa Verde e Vila Artur.					
		Índice de projetos elaborados em relação aos loteamentos previstos para regularização	Projetos elaborados.						

Habitación Popular	25	Índice de projetos implementados parcialmente em relação ao total de projetos elaborados	Regularização parcialmente implantada.	Implantar parcialmente os projetos de regularização.	2138	Manutenção das Atividades da Agência Municipal de Habitação	Habitación	16	Habitación Popular	482	R\$ 2.000.000,00
		Índice de parecer conclusivo emitido até 30 dias em relação ao total de pedidos	Parecer conclusivo emitido.	Emitir parecer conclusivo sobre projetos de obras e loteamentos requeridos em até 30 dias do protocolo.							
		Índice de divisa materializada em relação a divisa demarcada no mapa	Divisa territorial demarcada.	Iniciar processo de materialização da divisa do território municipal							
		Índice de marcos georeferenciados localizados e mantidos em relação ao total existente	Marcos mantidos.	Iniciar procedimentos de localização e manter os marcos Georeferenciados do municípios							
		Índice de construtoras interessadas atendidas com informações em relação ao total	Estudos de projetos habitacionais disponibilizados.	Disponibilizar estudos de viabilidade de projetos habitacionais a 100% das construtoras interessadas.							
		Índice de projetos habitacionais monitorados e apoiados em relação ao total	Projetos habitacionais monitorados e apoiados.	Monitoramento e apoio a aprovação e execução de 100% dos projetos habitacionais requeridos.							
		Índice de unidades habitacionais viabilizadas em relação ao total previsto	Projetos habitacionais viabilizados	Articulação com entidades privadas, agentes financiadores e agentes políticos, para viabilização de projetos habitacionais de 3.500 unidades.							
		Plano elaborado até 31.12.2011	Plano de desenvolvimento urbano elaborado.	Elaborar o Plano de Desenvolvimento Urbano.							
		Plano elaborado até 30.06.2011	Plano Municipal de Habitación de Interesse Social	Concluir o plano Municipal de Habitación de Interesse Social.							
		Plano de Revitalização da área central da cidade até 31/12/2011.	Plano de Revitalização da área central da cidade	Elaborar o plano de Revitalização da área central da cidade de V. Grande.							
Índice de leis divulgadas em relação ao total		Leis divulgadas.	Divulgar as leis de ordenamento do território.	1147	Promover a Regulação Fundiária Urbana e Rural	R\$ 442.000,00					
TOTAL GERAL											R\$ 2.842.000,00