



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Desenv. Economico e Turismo				3
Função		Comercio e serviços				23
Sub-função		Promoção Comercial				691
Programa		Apoio ao Empreendedorismo Municipal				36
Proj./Ativ./Op.Especiais		Mecanismos de atratividade empresarial				1.551
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população.				4
Meta Anual		Elevar de 10.534 para 10.655 o número de pessoas jurídicas ativas, até 2018				
Indicador		Quantidade de novas empresas				
Iniciativa		Desenvolver ações de atratividade empresarial ao Município				
Produto		Comércio (empresas e prestadores de serviços) elevados				
OBJETIVOS PROGRAMA		Apoiar, promover e incentivar as atividades empresariais				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
4.453		4.489	Unidade	36	215.000,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00				50.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	155.000,00				155.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00
TOTAIS		215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018
ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Desenv. Economico e Turismo				3
Função		Industria				22
Sub-função		Promoção Industrial				661
Programa		Apoio ao Empreendedorismo Municipal				36
Proj./Ativ./Op.Especiais		Fomentar o Setor de Indústrias				1.269
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população.				4
Meta Anual		Elevar de 32 para 40 o total de indútrias instaladas no Município, até 2018				
Indicador		Quantidade de novas indústrias				
Iniciativa		Desenvolver ações de atratividade industrial ao Município				
Produto		Industrias Instaladas Elevadas				
OBJETIVOS PROGRAMA		Apoiar, promover e incentivar as atividades empresariais				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
4.453		4.489	Unidade	36	220.000,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00				30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	120.000,00				120.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	54.300,00				54.300,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.700,00				15.700,00
TOTAIS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018
ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Desenv. Economico e Turismo				3
Função		Comercio e serviços				22
Sub-função		Turismo				695
Programa		Apoio ao Empreendedorismo Municipal				36
Proj./Ativ./Op.Especiais		Fomentar a atividade turística				1.109
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar de 2.00 para 4.00 o número de eventos anuais ligados ao turismo, até 2018				
Indicador		Número de novos eventos turísticos realizados				
Iniciativa		Promover o desenvolvimento e gestão da capacidade turística do município, com a reestruturação da Rota do Peixe.				
Produto		Número de eventos elevado				
OBJETIVOS PROGRAMA		Apoiar, promover e incentivar as atividades empresariais				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
2		2,50	Unidade	0,50	130.000,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.500,00				3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00				30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	75.500,00				75.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00				21.000,00
TOTAIS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018
ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Desenv. Economico e Turismo				3
Função		Comercio e serviços				22
Sub-função		Turismo				695
Programa		Apoio ao Empreendedorismo Municipal				36
Proj./Ativ./Op.Especiais		Construção de 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.				1.552
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população.				4
Meta Anual		Elevar de 0% para 25% a construção de 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico, até 2018				
Indicador		Construir 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.				
Iniciativa		Promover o desenvolvimento e gestão da capacidade turística do município, com a reestruturação da Rota do Peixe.				
Produto		Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico construído				
OBJETIVOS PROGRAMA		Apoiar, promover e incentivar as atividades empresariais				
Metas:						
Indice Recente		Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
0%		25%	Percentual	25%	165.000,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00				40.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	10.000,00				10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	100.000,00				100.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00				15.000,00
TOTAIS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Desenvolvimento Urbano				2
Função		Urbanismo				15
Sub-função		Serviços Urbanos				452
Programa		Infra Estrutura Urbana				22
Proj./Ativ./Op.Especiais		Plano diretor / leis complementares				1.553
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população.				4
Meta Anual		Revisar e atualizar de 0% para 100% o plano diretor e leis afins, até 2018				
Indicador		Total de plano e leis complementares				
Iniciativa		plano diretor				
Produto		Plano diretor e leis afins revisado e atualizado				
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar e revisar o Plano Diretor Municipal				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
0%		100%	Percentual	100%	250.000,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00				50.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	200.000,00				200.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018
ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Desenv. Economico e Turismo				3
Função		Trabalho				11
Sub-função		Relações do Trabalho				332
Programa		Trabalho e Renda				8
Proj./Ativ./Op.Especiais		Manutenção do Sine				2.091
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar de 2.926 para 3.196 o numero de captações de vagas de empregos formais, até 2018				
Indicador		Numero de captação de vagas de empregos formais				
Iniciativa		Promover a inserção do cidadão varzeagrandense no mercado de trabalho formal				
Produto		Captações de vagas elevadas				
OBJETIVOS PROGRAMA		Fortalecer o Sistema Público Municipal de Trabalho e Renda				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
2.926		3.196	Unidade	270	30.000,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00				20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	10.000,00				10.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018
ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Politicas Habitacionais				6
Função		Habitação				16
Sub-função		Habitação urbanado Trabalho				482
Programa		Habitação Popular				25
Proj./Ativ./Op.Especiais		Redução do Déficit Habitacional				1.482
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar de 1.281 para 1.685 a entrega de unidades habitacionais, até 2018				
Indicador		Total de Unidades Habitacionais				
Iniciativa		Estabelecer parcerias junto à Instituições Financeiras Federais e Iniciativa Privada, promovendo o acesso à casa própria e melhorias na qualidade de vida da população				
Produto		Unidades habitacionais elevadas				
OBJETIVOS PROGRAMA		Reduzir o Déficit Habitacional				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
1.281		1.685	Unidade	404	60.000,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICACÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	60.000,00				60.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018
ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Economico e Turismo				36
Unidade Orçamentária		Superintendência de Políticas Habitacionais				6
Função		Habitação				16
Sub-função		Habitação urbanado Trabalho				482
Programa		Habitação Popular				25
Proj./Ativ./Op.Especiais		Manutenção do Fundo Municipal de Hab. Interesse Social				2.231
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		FMHIS, até 2018				
Indicador		Percentual de atividades mantidas				
Iniciativa		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.				
Produto		Unidades habitacionais elevadas				
OBJETIVOS PROGRAMA		Reduzir o Déficit Habitacional				
Metas:						
Índice Recente	Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos	
1.281	1.685	Unidade	404	30.000,00	01.00.000000	
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	0,00			0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00			0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00			0,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00			0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00			0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00			0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00			0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00			0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00			0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	20.000,00			20.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00			0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00			0,00	
TOTAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras			37
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario			1
Função		Administração			4
Sub-função		Administração Geral			122
Programa		Apoio Adminstrativo			2
Proj./Ativ./Op.Especiais		Manutenção das atividades e encargos da Secretaria Municipal			2.050
Objetivo Estrategico		Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana			9
Meta Anual		2018			
Indicador		Percentual de execução orçamentária			
Iniciativa		Monitorar e avaliar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Viação e Obras, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.			
Produto		Atividades e encargos Mantidos			
OBJETIVOS PROGRAMA		Tornar a Gestão na Area de Viação e Obras mais Ágil			
Metas:					
Indice Recente	Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
100%	100%	Percentual	100%	5.350.000,00	01.00.000000

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000				
3.1.90.04	Contratação P/Tempo Determinado	40.000,00				40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	1.500.000,00				1.500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	10.000,00				10.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00				30.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	970.000,00				970.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	50.000,00				50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	2.000.000,00				2.000.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	350.000,00				350.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras				37
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Obras e Tráfego				2
Função		Urbanismo				15
Sub-função		Infra-Estrutura Urbana				451
Programa		Infra Estrutura Urbana				22
Proj./Ativ./Op.Especiais		Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal				1.310
Objetivo Estrategico		Elevar a Qualidade de Vida da População				1
Meta Anual		Elevar a cobertura de domicílios com o esgotamento sanitário de 26.25% para 30,07%, até				
Indicador		Percentual Domicilios Atendidos c/ Esgotamento Sanitario.				
Iniciativa		Promover a execução, gerenciamento, acompanhamento e implantação das atividades e projetos decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) referente ao				
Produto		Cobertura de domicílios elevada				
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
26,25%		30,07%	Percentual	3,82%	100.000,00	01.00.000000
					14.900.000,00	01.24.000000
					15.000.000,00	
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICACÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000	01.24.000000			
4.4.90.39	Juridica	0,00	1.500.000,00			1.500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	7.400.000,00			7.400.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.000.000,00			6.000.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imoveis	100.000,00	0,00			100.000,00
TOTAIS		100.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00



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

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras				37
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Obras e Tráfego				2
Função		Urbanismo				15
Sub-função		Infra-Estrutura Urbana				451
Programa		Infra Estrutura Urbana				22
Proj./Ativ./Op.Especiais		mpliação do Sistema de Abastecimento de Água				1.311
Objetivo Estrategico		Elevar a Qualidade de Vida da População				1
Meta Anual		Elevar disponibilização água tratada de 43% para 46% , até 2018				
Indicador		Melhorias na qualidade do atendimento de abastecimento de água tratada (PAC);				
Iniciativa		Promover a execução, gerenciamento, acompanhamento e implantação das atividades e projetos decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).				
Produto		Disponibilização de água tratada elevada				
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
26,25%		30,07%	Percentual	3,82%	1.500.000,00	01.00.000000
					31.600.000,00	01.24.000000
					33.100.000,00	
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICACÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000	01.24.000000			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	500.000,00	1.500.000,00			2.000.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	10.000.000,00			10.200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	20.000.000,00			20.200.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	600.000,00				600.000,00
TOTAIS		1.500.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	33.100.000,00

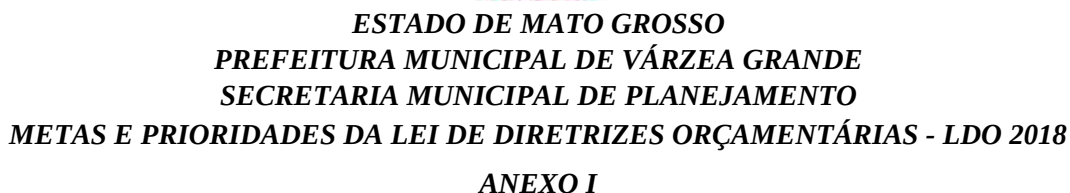


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras				37
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Obras e Tráfego				2
Função		Urbanismo				15
Sub-função		Infra-Estrutura Urbana				451
Programa		Infra Estrutura Urbana				22
Proj./Ativ./Op.Especiais		Urbanização de Assentamento Precário Jardim Icarai e São João				1.312
Objetivo Estrategico		Elevar a Qualidade de Vida da População				1
Meta Anual		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 2018				
Indicador		Percentual de Urbanização				
Iniciativa		Promover a execução, gerenciamento, acompanhamento e implantação das atividades e projetos decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) referente ao Esgotamento				
Produto		Assentamento Precário na Região dos Bairros Jardim Icarai e São João urbanizado				
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
99		99	Grupo	3,82%	2.250.000,00	01.00.000000
					6.400.000,00	01.24.000000
					2.000.000,00	01.90.000000
					10.650.000,00	
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000	01.24.000000	01.90.000000		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	600.000,00	700.000,00			1.300.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	100.000,00			150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00		7.000.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	1.200.000,00			1.500.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	300.000,00	400.000,00			700.000,00
TOTAIS		2.250.000,00	6.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.650.000,00



CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000	01.24.055000			
3.3.90.30	Material de Consumo	580.000,00	0,00			580.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros	1.065.000,00	0,00			1.065.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00			150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	330.000,00	8.000.000,00			8.330.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00			0,00
TOTAIS		2.125.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.125.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras			37
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Obras e Tráfego			2
Função		Urbanismo			15
Sub-função		Infra-Estrutura Urbana			451
Programa		Infra Estrutura Urbana			22
Proj./Ativ./Op.Especiais		Espaço Municipal para Comercialização			1.555
Objetivo Estrategico		Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana			9
Meta Anual		Construir em 50% novo espaço municipal para que os feirantes do município possam comercializar seus produtos, até 2018			
Indicador		Percentual de construção do espaço de comercialização			
Iniciativa		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.			
Produto		Novo espaço de comercialização construído			
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana			
Metas:					
Indice Recente	Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
0%	50%	Percentual	50%	100.000,00	01.00.000000
				3.750.000,00	01.24.055000

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000	01.24.055000			
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	3.750.000,00			3.850.000,00
TOTAIS		100.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras			37
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Obras e Tráfego			2
Função		Urbanismo			15
Sub-função		Infra-Estrutura Urbana			451
Programa		Infra Estrutura Urbana			22
Proj./Ativ./Op.Especiais		Revitalização da Orla do Rio Cuiabá			1.557
Objetivo Estrategico		Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana			9
Meta Anual		Revitalizar em 30% a margem direita do Rio Cuiabá, entre as pontes Julio Muller e Sérgio Motta, até 2018			
Indicador		Percentual de revitalização da margem direita do Rio Cuiabá			
Iniciativa		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”.			
Produto		Margem direita do Rio Cuiabá revitalizada			
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana			
Metas:					
Índice Recente	Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
0%	50%	Percentual	50%	100.000,00	01.00.000000
				4.500.000,00	01.24.055000
				4.600.000,00	

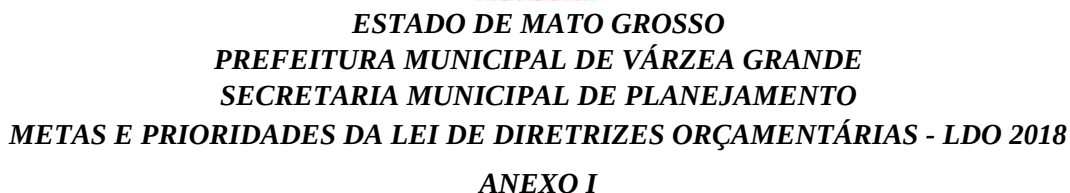
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000	01.24.055000			
4.4.90.51	Obras e Instalação	100.000,00	4.500.000,00			4.600.000,00
TOTAIS		100.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00

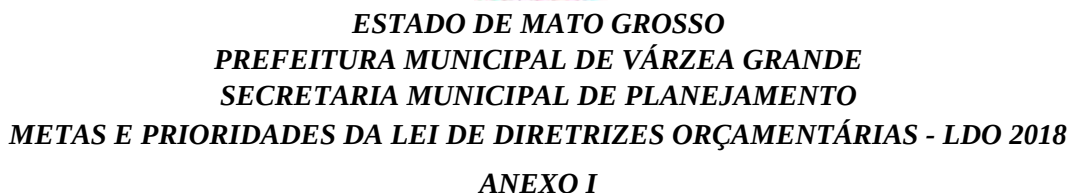


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO	
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras				37	
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Obras e Tráfego				2	
Função		Urbanismo				15	
Sub-função		Infra-Estrutura Urbana				451	
Programa		Infra Estrutura Urbana				22	
Proj./Ativ./Op.Especiais		Construção Pontes Concreto/Madeira				1.558	
Objetivo Estrategico		Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana				9	
Meta Anual		Construir 10 Pontes, sendo 06 pontes de madeira e 04 de concreto, até 2018					
Indicador		Quantidade de pontes construídas					
Iniciativa		Assegurar a mobilidade urbana e rural no Município, com construções de novas pontes de madeira e concreto.					
Produto		Pontes construídas					
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana					
Metas:							
Índice Recente	Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos		
0	10	Unidade	10	960.000,00	01.00.000000		
				240.000,00	01.30.000000		
				1.600.000,00	01.90.000000		
				2.800.000,00			
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO		FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
			01.00.000000	01.30.000000	01.90.000000		
4.4.90.51	Obras e	Instalação	960.000,00	240.000,00	1.600.000,00	2.800.000,00	
TOTAIS			960.000,00	240.000,00	1.600.000,00	2.800.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Viação e Obras				37
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Obras e Tráfego				2
Função		Urbanismo				15
Sub-função		Infra-Estrutura Urbana				451
Programa		Infra Estrutura Urbana				22
Proj./Ativ./Op.Especiais		Manutenção de Infra-estrutura Urbana				2.292
Objetivo Estrategico		Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana				9
Meta Anual		Manter em 100% a atividades de Infra-estrutura Urbana, até 2018				
Indicador		Percentual de Infra-estrutura Urbana				
Iniciativa		Monitorar e avaliar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Viação e Obras, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.				
Produto		Atividades de Infra-estrutura Urbana mantidas				
OBJETIVOS PROGRAMA		Assegurar a manutenção, construção e reforma das obras de infra-estrutura urbana				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
100%		100%	Percentual	100%	3.770.000,00	01.00.000000
					395.408,00	01.30.000000
					546.194,00	01.82.000000
					4.711.602,00	
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICACÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
		01.00.000000	01.30.000000	01.82.000000		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Req	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00	0,00			0,00
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistênciais	0,00	0,00			0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000.000,00	195.408,00	200.000,00		1.395.408,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Locomoção	0,00	0,00	346.194,00		346.194,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	2.300.000,00	200.000,00			2.500.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	100.000,00	0,00			100.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00			70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00			100.000,00
	TOTAIS	3.770.000,00	395.408,00	546.194,00	0,00	4.711.602,00