



**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 Administração				4
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario				1
Função		Administração				4
Sub-função		Administração Geral				122
Programa		Gestão da Administração Voltada para resultados				101
Proj./Ativ./Op.Especiais		Gestão de Patrimonio da Prefeitura				2.262
Objetivo Estrategico		Buscar a excelência e a integração das práticas de gestão de forma				7
Meta Anual		Elevar o processo de inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura de 5% para 10,60%, até 2018				
Indicador		Percentual de Bens Móveis e Imóveis Inventariados.				
Iniciativa		Inventariar bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.				
Produto		Bens Moveis e Imóveis Mantido e Conservados.				
OBJETIVOS PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
5%		10,60%	Percentual	5,60%	580.000,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.91	Setenças Judiciais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00				200.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Viagens	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	180.000,00				180.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00				50.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00				150.000,00
TOTAIS		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00



ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDESECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Administração				4
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario				1
Função		Administração				4
Sub-função		Administração Geral				122
Programa		Gestão da Administração Voltada para resultados				101
Proj./Ativ./Op.Especiais		Formação e Capacitação de Servidores.				1.561
Objetivo Estrategico		Assegurar o Desempenho Profissional e Gerencial.				8
Meta Anual		Elevar o percentual de servidores capacitados da Prefeitura de 61,10 % para 62,28% , até 2018				
Indicador		Percentual de Servidores Capacitados.				
Iniciativa		Fomentar a capacitação dos servidores efetivos da Prefeitura, exceto Secretarias Municipais Educação, Saúde, Defesa Social e Assistência Social.				
Produto		Servidores Capacitados				
OBJETIVOS PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos				
Metas:						
Indice Recente	Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos	
61,10%	62,28%	Percentual	1,18%	182.000,00	01.00.000000	
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.91	Setenças Judiciais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00				50.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Viagens	32.000,00				32.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	100.000,00				100.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00



**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 Administração				4
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario				1
Função		Administração				4
Sub-função		Administração Geral				122
Programa		Gestão da Administração Voltada para resultados				101
Proj./Ativ./Op.Especiais		Concurso Público e Processo Seletivo.				1.503
Objetivo Estrategico		Assegurar o Desempenho Profissional e Gerencial.				8
Meta Anual		Reduzir de 2,30% para 2,12% servidores lotados nas atividades em acordo com seu perfil /concurso, até 2018				
Indicador		Taxa de servidores lotados em atividades em desacordo com perfil/concurso.				
Iniciativa		formação/perfil/concurso.				
Produto		Servidores Lotados				
OBJETIVOS PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
2,30%		2,12%	Percentual	0,18%	10.000,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.91	Setenças Judiciais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Viagens	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
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDESECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão		Secretaria Municipal de Administração				4
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario				1
Função		Administração				4
Sub-função		Administração Geral				122
Programa		Gestão da Administração Voltada para resultados				101
Proj./Ativ./Op.Especiais		Sistema Integrado de Pessoas.				1.010
Objetivo Estrategico		Assegurar o Desempenho Profissional e Gerencial.				8
Meta Anual		Manter em 95,21% a media de desempenho profissional, Até 2018				
Indicador		Nivel de Desempenho do Servidor				
Iniciativa		Aplicar a ferramenta utilizada para avaliação de desempenho dos servidores do municipio de Varzea Grande.				
Produto		Servidores Desempenhados				
OBJETIVOS PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos				
Metas:						
Indice Recente		Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
95,21%		95,21%	Percentual	95,21%	214.137,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.91	Setenças Judiciais	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.362,00				24.362,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Viagens	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	50.000,00				50.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	139.775,00				139.775,00
TOTAIS		214.137,00	0,00	0,00	0,00	214.137,00



**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 Administração				4	
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario				1	
Função		Administração				4	
Sub-função		Administração Geral				122	
Programa		Gestão da Administração Voltada para resultados				101	
Proj./Ativ./Op.Especiais		Valorização e Reconhecimento dos Servidores				1.560	
Objetivo Estrategico		Promover a Valorização e o Reconhecimento dos Servidores.				9	
Meta Anual		Manter o nivel minimo de satisfação do servidor em 70%, até 2018					
Indicador		Nivel de Satisfação do Servidor					
Iniciativa		Secretarias.					
Produto		Servidores Satisfeitos					
OBJETIVOS PROGRAMA		Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos					
Metas:							
Indice Recente		Indice Final		Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
70%		70%		Percentual	70%	897.861,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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	
3.1.90.91	Setenças Judiciais	0,00				0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00				200.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Viagens	0,00				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	0,00				0,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00				100.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	148.861,00				148.861,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00				0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	449.000,00				449.000,00	
TOTAIS		897.861,00	0,00	0,00	0,00	897.861,00	



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 Planejamento	5
Unidade Orçamentária	Gabinete do Secretario	1
Função	Administração	4
Sub-função	Planejamento e Orçamento	121
Programa	Sistema Municipal de Planejamento	7
Proj./Ativ./Op.Especiais	Atividades da Secretaria de Planejamento	2.199
Objetivo Estrategico	Fortalecer o Controle Social.	3
Meta Anual	Manter em 100% as Atividades e Encargos da SEPLAN, Até 2018	
Indicador	Percentual de Execução Orçamentaria	
Iniciativa	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	
Produto	Atividades e encargos mantidos.	
OBJETIVOS PROGRAMA	Melhorar os resultados da Gestão Municipal, os Indicadores Econômicos Sociais e o Índice de satisfação do Cliente-Cidadão	

Metas:

Indice Recente	Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
100%	100%	Percentual	100%	1.630.000,00	01.00.000000

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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	570.000,00				570.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	82.000,00				82.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	10.000,00				10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00				60.000,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	10.000,00				10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00				200.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	160.000,00				160.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	20.000,00				20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	233.000,00				233.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	220.000,00				220.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00				60.000,00
TOTAIS		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00



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 Planejamento	5
Unidade Orçamentária	Gabinete do Secretario	1
Função	Administração	4
Sub-função	Planejamento e Orçamento	121
Programa	Sistema Municipal de Planejamento	7
Proj./Ativ./Op.Especiais	CONCIDADEVG - Conselho da Cidade de Várzea Grande	2.291
Objetivo Estrategico	Fortalecer o Controle Social.	3
Meta Anual	Manter em 100% as atividades do Conselho da Cidade de Várzea Grande CONCIDADEVG,	
Indicador	Percentual de atividades mantidas	
Iniciativa	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	
Produto	Atividades do CONCIDADEVG mantidas.	
OBJETIVOS PROGRAMA	Melhorar os resultados da Gestão Municipal, os Indicadores Econômicos Sociais e o Índice de satisfação do Cliente-Cidadão	

Metas:

Indice Recente	Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
100%	100%	Percentual	100%	100.000,00	01.00.000000

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.200,00				5.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.300,00				10.300,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com	28.000,00				28.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	1.500,00				1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	35.000,00				35.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				20.000,00
TOTAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Planejamento	5
Unidade Orçamentária	Superintendência de Planejamento e Orçamento	3
Função	Administração	4
Sub-função	Planejamento e Orçamento	121
Programa	Sistema Municipal de Planejamento	7
Proj./Ativ./Op.Especiais	Elaboração e revisão dos Instrumentos Legais de Planejamento.	2.259
Objetivo Estratégico	Fortalecer o Controle Social.	3
Meta Anual	Elevar de 36 para 40 o número de participantes por audiência Pública de interesse público, A	
Indicador	Participação popular em audiências públicas de interesse do município.	
Iniciativa	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	
Produto	Número de Participantes Elevados.	
OBJETIVOS PROGRAMA	Melhorar os resultados da Gestão Municipal, os Indicadores Econômicos Sociais e o Índice de satisfação do Cliente-Cidadão	

Metas:

Índice Recente	Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
36	40	Unidade	4	175.000,00	01.00.000000

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00				35.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00				70.000,00
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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
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		175.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	Secretaria Municipal de Planejamento	5
Unidade Orçamentária	Superintendência de PDI	4
Função	Administração	4
Sub-função	Planejamento e Orçamento	121
Programa	Sistema Municipal de Planejamento	7
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado	2.260
Objetivo Estratégico	Fortalecer o Controle Social.	3
Meta Anual	Executar em 100% o Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado PDI, até 2018	
Indicador	Percentual de Execução do PDI	
Iniciativa	Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.	
Produto	PDI Executado	
OBJETIVOS PROGRAMA	Melhorar os resultados da Gestão Municipal, os Indicadores Econômicos Sociais e o Índice de satisfação do Cliente-Cidadão	

Metas:

Índice Recente	Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
100%	100%	Percentual	100%	10.000,00	01.00.000000

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	1.500,00				1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	8.500,00				8.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural				7
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario				1
Função		Administração				4
Sub-função		Administração Geral				122
Programa		Apoio Administrativo				2
Proj./Ativ./Op.Especiais		Capacitação de Recursos Humanos				1.351
Objetivo Estrategico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Capacitar 100% dos técnicos da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, Até 2018				
Indicador		Percentual de Tecnicos Capacitados				
Iniciativa		Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.				
Produto		Tecnicos Capacitados				
OBJETIVOS PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.				
Metas:						
Indice Recente		Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
100%		100%	Percentual	100%	60.000,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
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

ANEXO I						
CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			CÓDIGO	
Órgão		Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			7	
Unidade Orçamentária		Gabinete do Secretario			1	
Função		Administração			4	
Sub-função		Administração Geral			122	
Programa		Apoio Administrativo			2	
Proj./Ativ./Op.Especiais		Manutenção e Fortalecimento das Atividades de Gestão, Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SEMM			2.236	
Objetivo Estratégico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população			4	
Meta Anual		Manter 100% as Atividades e Encargos da SEMMADERS, Até 2018				
Indicador		Percentual de Execução Orçamentaria				
Iniciativa		Monitorar a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, empenhando as estimativas de despesas com os elementos de despesas programados.				
Produto		Atividades e Encargos Mantidos				
OBJETIVOS PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta	Meta Financeira	Fonte Recursos
100%		100%	Percentual	100%	2.654.000,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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	1.080.000,00				1.080.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00				80.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00				5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	25.000,00				25.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	250.000,00				250.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00				100.000,00
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios Publicos	36.000,00				36.000,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	5.000,00				5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00				80.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	460.000,00				460.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	270.000,00				270.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	138.000,00				138.000,00
TOTAIS		2.654.000,00	0,00	0,00	0,00	2.654.000,00



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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural				7
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento				4
Função		Gestão Ambiental				18
Sub-função		Preservação e Conservação Ambiental				541
Programa		Gestão Ambiental				5
Proj./Ativ./Op.Especiais		Implantar um Sistema Municipal de Gestão, Fiscalização e Licenciamento Ambiental.				1.349
Objetivo Estratégico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar o percentual das áreas de preservação ambiental de 11,08% para 13,52%, Até 2018				
Indicador		Percentual da Area de Preservação Ambiental Permanente (Parques e Reservas).				
Iniciativa		Fortalecer o sistema municipal de licenciamento e fiscalização ambiental.				
Produto		Áreas com preservação ambiental elevadas.				
OBJETIVOS PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
11,08%		13,52%	Percentual	2,44%	365.400,00	01.00.000000
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	78.250,00				78.250,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	87.150,00				87.150,00
TOTAIS		365.400,00	0,00	0,00	0,00	365.400,00



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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural				7
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento				4
Função		Gestão Ambiental				18
Sub-função		Preservação e Conservação Ambiental				541
Programa		Gestão Ambiental				5
Proj./Ativ./Op.Especiais		Ampliação do Processo de Arborização Municipal				1.575
Objetivo Estratégico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar percentual de arborização urbana de 10,64% para 13,46%, Ruas e Praças, Até 2018				
Indicador		Percentual da Area de Preservação Ambiental Permanente (Parques e Reservas).				
Iniciativa		Implantar um Modelo de Arborização no Município.				
Produto		Arborização Urbana Elevada.				
OBJETIVOS PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos
10,64%		13,46%	Percentual	2,82%	60.000,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00				15.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	40.000,00				40.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural				7
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento				4
Função		Gestão Ambiental				18
Sub-função		Preservação e Conservação Ambiental				541
Programa		Gestão Ambiental				5
Proj./Ativ./Op.Especiais		Licenciamento e Fiscalização Ambiental				1.576
Objetivo Estratégico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar de 18% para 24% o Número de Empresas Licenciadas no Município, até 2018.				
Indicador		Percentual de Empresas Licenciadas.				
Iniciativa		Promover a redução de impacto ambiental por meio do sistema de licenciamento, cuja finalidade é assegurar que o meio ambiente seja devidamente respeitado quando da instalação e operação de empreendimentos e obras.				
Produto		Empresas Licenciadas Elevadas				
OBJETIVOS PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta	Meta Financeira	Fonte Recursos
18,00%		24,00%	Percentual	6,00%	84.000,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00				30.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	49.000,00				49.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00



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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural				7
Unidade Orçamentária		Coordenadoria da Agricultura				3
Função		Agricultura				20
Sub-função		Extensão Rural				606
Programa		Desenvolvimento Agricultura Familiar				6
Proj./Ativ./Op.Especiais		Implantação e operacionalização do Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS.				1.486
Objetivo Estratégico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar de 81,50% para 85,45% a assistência técnica ao pequeno produtor rural, até 2018				
Indicador		Percentual de Pequenos Produtores Agrícolas Assistidos.				
Iniciativa		Implantar políticas para ampliar o percentual de famílias assistidas (assistência técnica) na agricultura familiar, bem como, elaborar projetos que visem a potencialização, distribuição e vendas da produção rural.				
Produto		Assistência Técnica elevada.				
OBJETIVOS PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.				
Metas:						
Índice Recente		Índice Final	Unidade	Meta	Meta Financeira	Fonte Recursos
81,50%		85,45%	Percentual	3,95%	388.500,00	01.00.000000
CÓDIG O	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.500,00				38.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	219.000,00				219.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	126.000,00				126.000,00
TOTAIS		388.500,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00



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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural				7
Unidade Orçamentária		Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento				4
Função		Indústria				22
Sub-função		Promoção Industrial				661
Programa		Desenvolvimento Agricultura Familiar				6
Proj./Ativ./Op.Especiais		Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal				2.208
Objetivo Estratégico		Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população				4
Meta Anual		Elevar o percentual de 0% para 7% de Estabelecimentos de Produto de Origem Animal (POA) com certificação do SIM, até 2018.				
Indicador		Percentual de estabelecimentos de POA com certificação do SIM.				
Iniciativa		Inspeccionar as condições técnico sanitárias dos estabelecimentos em que são produzidos Produtos de Origem Animal POA.				
Produto		Estabelecimentos de Produto de Origem Animal (POA) certificados.				
OBJETIVOS PROGRAMA		Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.				
Metas:						
Índice Recente	Índice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos	
0,00%	7,00%	Percentual	7,00%	84.000,00	01.00.000000	
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00			0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00			0,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00			0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00			0,00	
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00			0,00	
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00			0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00			0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	5.000,00			5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa	49.000,00			49.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00			0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00			0,00	
TOTAIS		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	



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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	7
Unidade Orçamentária	Coordenadoria do Meio Ambiente	2
Função	Gestão Ambiental	18
Sub-função	Preservação e Conservação Ambiental	541
Programa	Gestão Ambiental	5
Proj./Ativ./Op.Especiais	Educação Ambiental	1.577
Objetivo Estratégico	Elevar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população	4
Meta Anual	Elevar de 60% para 70% as implementações de ações educativas de responsabilidade social	
Indicador	Percentual de ações de educação ambiental implementadas.	
Iniciativa	Promover ações de Educação Sócio-Ambiental objetivando sensibilizar a população com relação a preservação do meio ambiente.	
Produto	Ações educativas sócio-ambientais implementadas.	
OBJETIVOS PROGRAMA	Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável.	

Metas:

Índice Recente	Índice Final	Unidade	Meta	Meta Financeira	Fonte Recursos
60,00%	70,00%	Percentual	10,00%	12.000,00	01.00.000000

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00				0,00
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor ou	0,00				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00				6.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	6.000,00				6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00				0,00
TOTAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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 Saúde				9	
Unidade Orçamentária		Fundo Municipal de Saúde				2	
Função		Saúde				10	
Sub-função		Atenção Básica				301	
Programa		Atenção Primaria				3	
Proj./Ativ./Op.Especiais		Ampliação do acesso, custeio e investimentos em estrutura, equipamentos e insumos diversos, às ações e serviços de saúde da Atenção Básica.				2.303	
Objetivo Estrategico		Elevar a expectativa de vida da população.				2	
Meta Anual		Atenção Básica.					
Indicador		Externas					
Iniciativa		Ampliar o acesso e melhorar a resolutividade dos serviços nos três níveis de atenção (básica, secundária, terciária) e vigilância em Saúde; Definir linha de cuidado ao portador de doença crônica; Consolidar a implantação de linhas de cuidado que atendam as necessidades de saúde por ciclo de vida e gênero - CPP; Organizar e qualificar a atenção ao pré-natal, parto e ao recém-nascido; Fortalecer a capacidade de resposta da gestão estratégica e administrativa da					
Produto		Ações e serviços executados conforme Plano Municipal de Saúde.					
OBJETIVOS PROGRAMA		Ampliar o acesso, melhorar acolhimento e a resolutividade, assegurar o custeio, investimentos em estrutura, equipamentos insumos diversos, às ações e serviços de saúde da Atenção					
Metas:							
Indice Recente		Indice Final	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos	
95%		95%	Percentual	95%	6.001.000,00	01.14.000000	
					750.000,00	01.42.000000	
					1.000.000,00	01.23.000000	
					7.751.000,00		
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE		FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
			01.14.000000	01.42.000000	01.23.000000		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000.000,00	750.000,00		2.750.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa		1.000,00	0,00		1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa		4.000.000,00	0,00		4.000.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51	Obras e instalações		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	999.000,00	0,00	
TOTAIS			6.001.000,00	750.000,00	1.000.000,00	7.751.000,00	

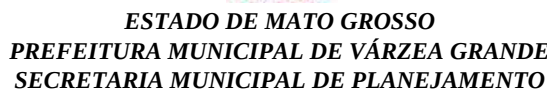


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO				CÓDIGO
Órgão				Secretaria Municipal de Saúde				9
Unidade Orçamentária				Fundo Municipal de Saúde				2
Função				Saúde				10
Sub-função				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				302
Programa				Atenção Secundária / Terciária				12
Proj./Ativ./Op.Especiais				Ampliação do acesso aos serviços de saúde e otimização da gestão nos níveis de atenção (Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Assistência Farmacêutica e Vigilância em saúde)				2.304
Objetivo Estratégico				Elevar a expectativa de vida da população.				
Meta Anual				Ampliar de 50% para 57,50% a oferta de serviços de média e alta complexidade, até 2018				
Indicador				1 - Taxa de Mortalidade prematura (< 70 anos por DCNT). 2 - Mortalidade por causas Externas (secundária, terciária) e vigilância em Saúde; Definir linha de cuidado ao portador de doença crônica; Consolidar a implantação de linhas de cuidado que atendam as necessidades de saúde por ciclo de vida e gênero - CPP; Organizar e qualificar a atenção ao pré-natal, parto e ao recém-nascido; Fortalecer a capacidade de resposta da gestão estratégica e administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.				
Iniciativa								
Produto				Serviços ofertados de média e alta complexidade assegurada.				
OBJETIVOS PROGRAMA				Promover acessibilidade, integralidade e qualidade na assistência.				
Metas:								
Índice Recente		Índice Final		Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Fonte Recursos	
50%		57,50%		Percentual	7,50%	18.000.000,00	01.14.000000	
						15.751.000,00	01.42.000000	
						1.000.000,00	01.23.000000	
						34.751.000,00		
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE			FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2018
				01.14.000000	01.42.000000	01.23.000000		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens			0,00			0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			0,00			0,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis			0,00			0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições			0,00			0,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de			0,00			0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais			0,00			0,00	
3.3.71.41	Transferencias a Consorcios			0,00			0,00	
3.3.90.08	Outros Benef. Assist. do Servidor			0,00			0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro -			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro -			13.000.000,00	12.751.000,00	0,00	25.751.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	Obras e instalações			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material			0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	
TOTAIS				18.000.000,00	15.751.000,00	1.000.000,00	34.751.000,00	



ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE