

PLANO PLURIANUAL CAPIVARI DE BAIXO

2018-2021

PLANO PLURIANUAL

O QUE É O PPA?

- O Plano Plurianual (PPA) consiste em um planejamento estratégico de médio prazo (4 anos), que estabelece as Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração segundo sua interpretação e avaliação estratégica da realidade municipal.

PLANO PLURIANUAL

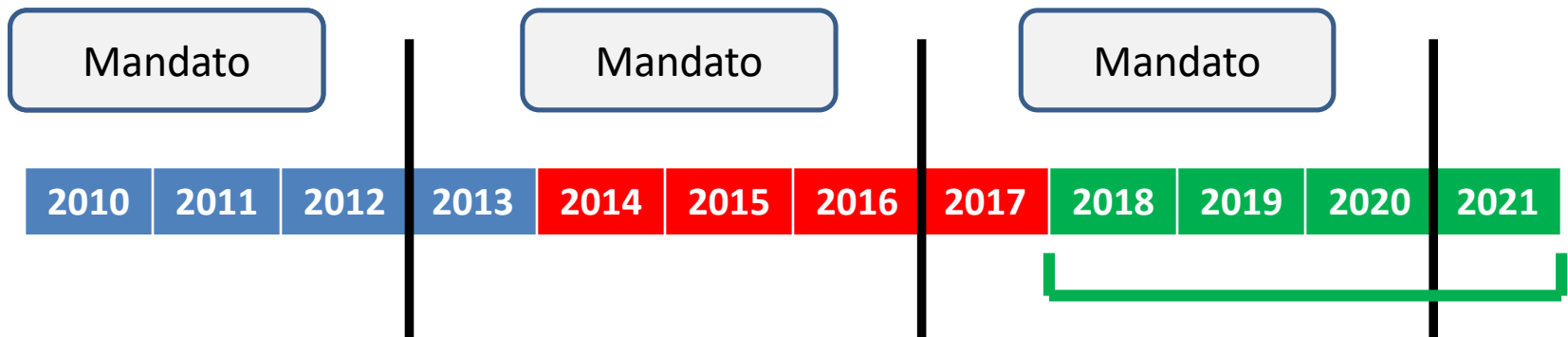
OBJETIVO DO PPA

- Expressar o que será realizado pela Administração Pública no período de quatro anos, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas (programas).
- “É o Plano da Gestão viabilizado e proposto na prática”

PLANO PLURIANUAL

PRAZO DO PPA

- 4 anos



EXECUÇÃO DO PPA

- PPA -> LDO -> LOA
- Diretrizes Objetivos e Metas - > Metas e Prioridades - > Concretização
- O PPA, a LDO e a LOA devem estar coordenados e integrados entre si
- Art. 166, §1º - nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade

PROGRAMAS

O QUE É UM PROGRAMA?

- É um conjunto de ações (projetos, atividades ou operações especiais) que, executadas de forma articulada, buscam a solução de um determinado problema ou demanda da sociedade

PROGRAMAS

- A metodologia adotada na elaboração do PPA 2018/2021 do Município de Capivari de Baixo sugere a definição de dois tipos de programas:
 - 1) Programas Finalísticos
 - 2) Programas de Apoio Administrativo

PROGRAMAS

PROGRAMAS FINALÍSTICOS:

- Compostos por ações que resultam em produtos (bens ou serviços) ofertados à população (saúde, assistência social, educação, meio ambiente, etc.)

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO:

- Compreende as ações de natureza administrativa (pessoal, manutenção e conservação de bens, ações de informática, etc.)

PROGRAMAS

- O PPA 2018/2021 do Município Capivari de Baixo é composto por 12 (doze) Programas, os quais estão relacionados a Administração Geral, Educação, Assistência Social, Serviços de Utilidade Pública, Cultura, Esporte e Turismo, Saúde e Processo Legislativo.

RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS

Receitas previstas: receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, serviços, transferências correntes

Despesas que integram o PPA: Despesas com recursos vinculados e demais despesas (não vinculadas) e serviços da dívida (Encargos Especiais)

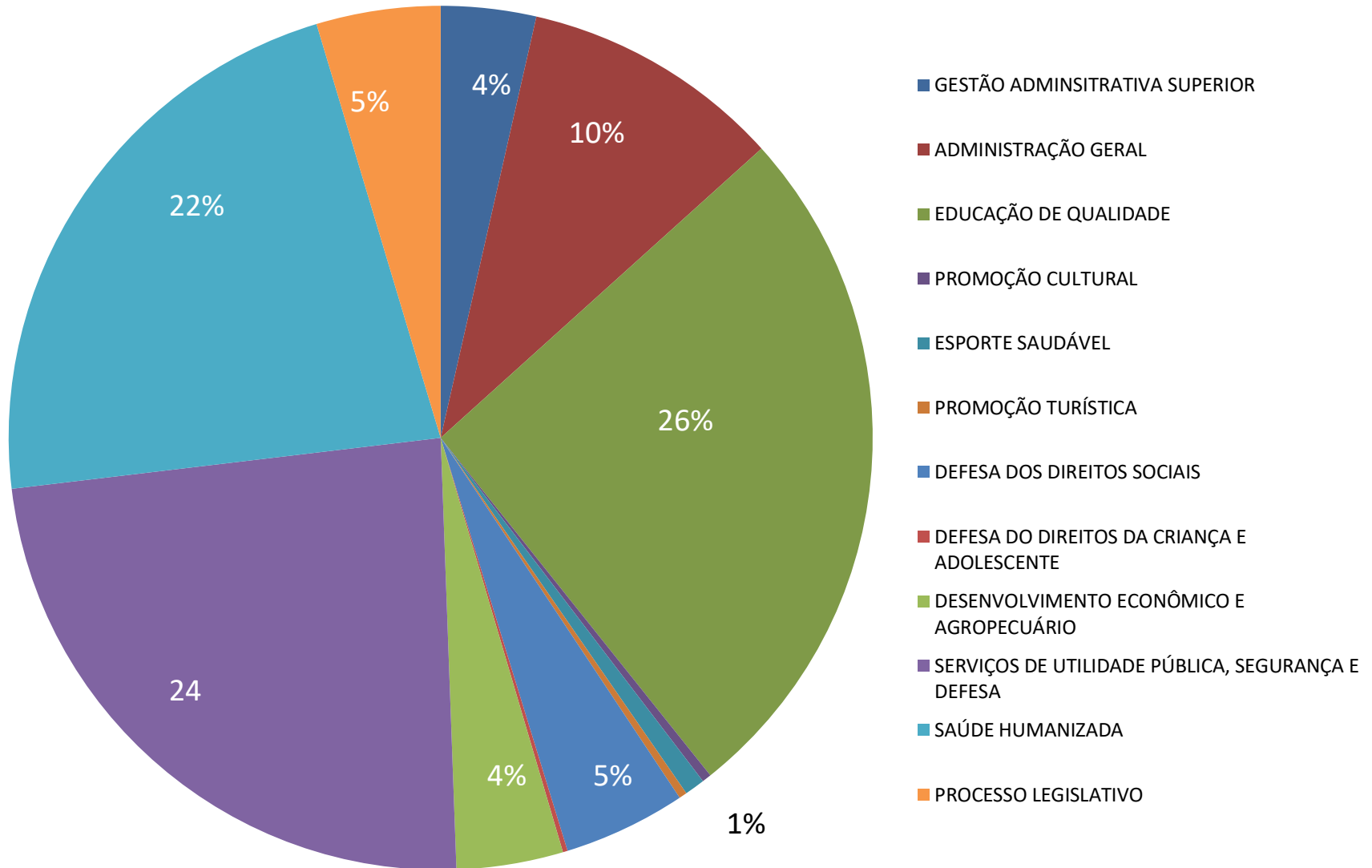
RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS

RECEITA TOTAL ESTIMADA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 – 2021					
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	74.812.309,40	79.301.047,96	84.059.110,84	89.102.657,49	327.275.125,70
Receita Tributária	9.680.939,47	10.261.795,84	10.877.503,59	11.530.153,81	42.350.392,71
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.272.000,00	1.348.320,00	1.429.219,20	5.249.539,20
Receita Patrimonial	700.000,00	742.000,00	786.520,00	833.711,20	3.062.231,20
Receita de Serviços	5.254.086,36	5.569.331,54	5.903.491,44	6.257.700,92	22.984.610,26
Transferências Correntes	56.677.283,57	60.077.920,58	63.682.595,81	67.503.551,56	247.941.351,52
Outras Receitas Correntes	1.300.000,00	1.378.000,00	1.460.680,00	1.548.320,80	5.687.000,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.749.000,00	1.853.940,00	1.965.176,40	7.218.116,40
Operações de Crédito					0,00
Alienação de Bens	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	6.561.924,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias					0,00
RECEITA TOTAL BRUTA	76.462.309,40	81.050.047,96	85.913.050,84	91.067.833,89	334.493.242,10
Deduções da Receita Corrente	-5.342.973,35	-5.663.551,75	-6.003.364,86	-6.363.566,75	-23.373.456,70
RECEITA TOTAL LÍQUIDA	71.119.336,05	75.386.496,21	79.909.685,99	84.704.267,15	311.119.785,40

PROGRAMAS

CÓDIGO	PROGRAMA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	2.530.418,72	2.682.243,84	2.843.178,47	3.013.769,18	11.069.610,22
002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.945.598,67	7.362.334,58	7.804.074,66	8.272.319,14	30.384.327,05
003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.451.776,79	19.558.883,40	20.732.416,40	21.976.361,39	80.719.437,97
004	PROMOÇÃO CULTURAL	246.464,27	261.252,13	276.927,25	293.542,89	1.078.186,54
005	ESPORTE SAUDÁVEL	539.461,82	571.829,53	606.139,30	642.507,66	2.359.938,31
006	PROMOÇÃO TURÍSTICA	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
007	DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS	3.261.345,00	3.457.025,70	3.664.447,24	3.884.314,08	14.267.132,02
008	DEFESA DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00	546.827,00
009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO	2.836.000,00	3.006.160,00	3.186.529,60	3.377.721,38	12.406.410,98
010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, SEGURANÇA E DEFESA	16.854.700,00	17.865.982,00	18.937.940,92	20.074.217,38	73.732.840,30
011	SAÚDE HUMANIZADA	15.818.570,79	16.767.685,03	17.773.746,14	18.840.170,90	69.200.172,86
012	PROCESSO LEGISLATIVO	3.300.000,00	3.498.000,00	3.707.880,00	3.930.352,80	14.436.232,80
	TOTAL GERAL	71.119.336,05	75.386.496,21	79.909.685,99	84.704.267,15	311.119.785,40

Representatividade por Programa



PROGRAMA 001 – GESTÃO SUPERIOR

- Objetivo: Garantir, coordenar e articular as políticas públicas, primando e garantindo que os serviços sejam prestados aos Cidadãos e gerindo com responsabilidade o Patrimônio Público.
- ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Programa 001- Gestão Superior

PROJETOS:

Proj/ativ	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	
2 001	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	
2 002	Manutenção do Controle Interno	
2 003	Manut. Assessorias Epeciais	
2 004	Manutenção da Assessoria Especial da Habitação	
2 005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
2 006	Manut.Fundo Procuradoria	
2 007	Manutenção do Conselho Tutelar	
2 008	Manutenção da Junta Militar	

PROGRAMA 002 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

- Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos do Poder Executivo Municipal.
- ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO URBANO (órgão Setorial)

PROGRAMA 002 – ADMINISTRAÇÃO GERAL – PROJETOS:

Proj/ativ		ADMINISTRAÇÃO GERAL E GESTÃO PÚBLICA
1	001	Aquisição de Veículos, Equip. e material permanente em geral
1	002	Aquis.Construção, Ref.Ampliação de Prédios e Espaços Físicos
1	003	Reestruturação, Modernização e Implement Tecnologia da Informação
2	009	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
2	010	Manutenção dos Serviços de Administração Financeira
2	011	Manutenção das Atividades de Planejamento Urbano
2	012	Manutenção das Atividades do PROCON
2	013	Manutenção dos Serviços de Imprensa e Comunicação
2	014	Parcerias, Fomento, Cooperação e demais transferências à Entidades
	0000	Encargos Especiais
	0001	Encargos Gerais
	9999	Reserva de Contingência

PROGRAMA 003 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

- Objetivo: Garantir acesso e permanência ao sistema escolar a crianças, jovens e adultos. Ampliar a oferta de vagas, de forma inclusiva e acessível, promovendo a qualificação continuada e a valorização dos profissionais. Manter e garantir o transporte aos alunos e garantir a manutenção das Escolas Públicas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação

PROGRAMA 003 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - PROJETOS

2	015	Manutenção do Ensino Infantil
2	016	Manutenção do Ensino Fundamental
2	017	Incentivo ao Ensino Profissionalizante
2	018	Incentivo ao ensino superior
2	019	Incentivo a Educação de Jovens e Adultos
2	020	Manutenção da Educação Especial
2	021	Manutenção da Secretaria de Educação
1	004	Const.Amp. Manut e Reform. Rede Física Ens. Fundamental
1	005	Const.Amp. Manut e Reform. Rede Física Ens. Infantil
2	022	Manutenção da Alimentação Escolar
2	023	Manutenção do Transporte Escolar

PROGRAMA 004 – PROMOÇÃO CULTURAL

- Objetivo: Promoção de ações educativas e culturais, de forma a valorizar as diferentes formas de manifestação, garantindo inclusão, emancipação social e acesso aos patrimônios históricos através da manutenção e implantação de políticas culturais do município e promover incentivo às entidades ligadas a cultura e arte.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação (Multi Setorial)

- PROJETOS:
 - Manutenção das atividades Culturais

PROGRAMA 005 – ESPORTE SAUDÁVEL

- Objetivo: Incentivar e desenvolver a prática de esportes de forma a integrar a comunidade, promovendo o lazer e a saúde.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação

- PROJETOS:

2	025	Manutenção das Atividades Esportivas
1	006	Const. Ampl e Obras de Infraestrutura de espaços esportivos

PROGRAMA 006 – PROMOÇÃO TURÍSTICA

- Objetivo: Revitalizar a estrutura turística e aumentar seu fluxo, valorizando a economia local e o patrimônio histórico-cultural, de forma a ampliar as oportunidades municipais de trabalho e geração de renda. Implementar ações para promover o turismo local.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação.

- PROJETOS:

Manutenção das atividades de Turismo.

PROGRAMA 007 – DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS

- Objetivo: Manutenção e aprimoramento da infraestrutura de atendimento à rede de proteção social básica. Proporcionar condições necessárias para a prestação de serviços de assistência e inclusão social. Firmar termos, parcerias e outros instrumentos com entidades privadas e de outras esferas governamentais.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Assistência Social

- PROJETOS:

PROGRAMA 007 – DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS - PROJETOS

2	027	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social
2	028	Atividades de Proteção Básica
2	029	Manutenção Programa Bolsa Família
2	030	Atividades de Proteção de Média Complexidade (CREAS)
2	031	Assistência ao Idoso
2	032	Implementação de mobilidade e Assistência à Pessoas portadoras de cuidados especiais
2	033	Atividades de Proteção de Alta Complexidade (SIACA)
2	034	Benefícios Eventuais
2	035	Assistência aos Grupo de Mulheres
2	036	Manutenção do Conselho de Assistência Social
2	037	Manutenção das atividades dos serviços de Habitação
2	038	Transferências às entidades privadas
1	007	Obras de Infraestrutura de espaços físicos para FMAS

PROGRAMA 008 – DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- Objetivo: Financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que zelem pelos direitos da Criança e do Adolescente.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundo para Infância e Adolescência

- PROJETOS:
Manutenção do FIA

PROGRAMA 009 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO

- Objetivo: Garantir a manutenção e o apoio no desenvolvimento rural e incentivar o pequeno produtor rural.
- PROJETOS:

2	040	Manutenção das atividades do desenvolvimento rural
2	041	incentivo ao produtor rural pecuarista e equino
2	042	Manutenção das atividades de Indústria e Comércio
2	043	Implementação de ações de Controle de Animais
2	044	Obras e Infraestrutura em geral

PROGRAMA 010 – SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

- Objetivo: Garantir as atividades de infraestrutura Urbana, saneamento e distribuição de água, iluminação pública, segurança, defesa civil e meio ambiente, manter e implementar ações de melhoria em prédios e vias públicas.

PROGRAMA 010 – SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - PROJETOS

1	008	Construção, Manut. De Obras e Infraestrutura em Geral
1	009	Aquisição de veículos, máquinas e outros bens móveis para a Secretaria
2	045	Manutenção da Secretaria Obras (SV.UTIL.ÚBLICA)
2	046	Manutenção da Limpeza Pública
2	047	Manutenção da Iluminação Pública
2	048	Manutenção das Atividades de Segurança e Trânsito
2	049	Manutenção do Corpo de Bombeiros
2	050	Participação em Consórcio Público
2	050	Manutenção do Meio Ambiente
2	051	Manutenção dos Serviços de Saneamento básico
2	052	Manutenção da Defesa Civil

PROGRAMA 011 – SAÚDE HUMANIZADA

- Objetivo: Ampliar e qualificar a atenção básica de saúde, tanto na infraestrutura, quanto nos serviços prestados para melhorar a qualidade de vida da população. Implementar ações para o Pronto Atendimento, para o CAPS, o NASF e EMAD. Qualificar os servidores e modernizar a estrutura física das Unidades de Saúde.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria da Saúde

PROGRAMA 011 – SAÚDE HUMANIZADA - PROJETOS

2	025	Manutenção da Atenção Básica
2	026	Manutenção das Atividades de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2	027	Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico
2	028	Manutenção Vigilância em Saúde
2	030	Manutenção da Gestão do SUS
1	010	Const.Amp. Manut e Reforma das Redes Físicas das Unidades de Saúde
2	031	Manutenção do P.A

PROGRAMA 012 – PODER LEGISLATIVO

- Objetivo: proporcionar condições de funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores para atingir o seu objetivo institucional, sendo parceiro do Poder Executivo nos atos de bem conduzir e executar as ações prioritárias almejadas pela sociedade.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Câmara de Vereadores Municipais

- PROJETOS:

Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal

Adequação e Ampliação da Sede do Legislativo

Aquisição de Veículo

Implantação e Manutenção do Programa Câmara Jovem

PPA 2018/2021
CAPIVARI E BAIXO
AUDIÊNCIA PÚBLICA 29/08/2017