

Audiência Pública

LOA 2019

Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Conceito

PPA - (Plano Plurianual)

Plano geral elaborado pelo Executivo que orientará as ações no decorrer dos próximos 4 anos;

LDO - (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

Lei elaborada pelo Executivo que delimita e estabelece as diretrizes de ações para o ano seguinte;

LOA - (Lei Orçamentária Anual)

Lei elaborada pelo Executivo que define as ações a serem executadas no ano seguinte.

Base Legal

LEI COMPLEMENTAR N° 101/00 - LRF

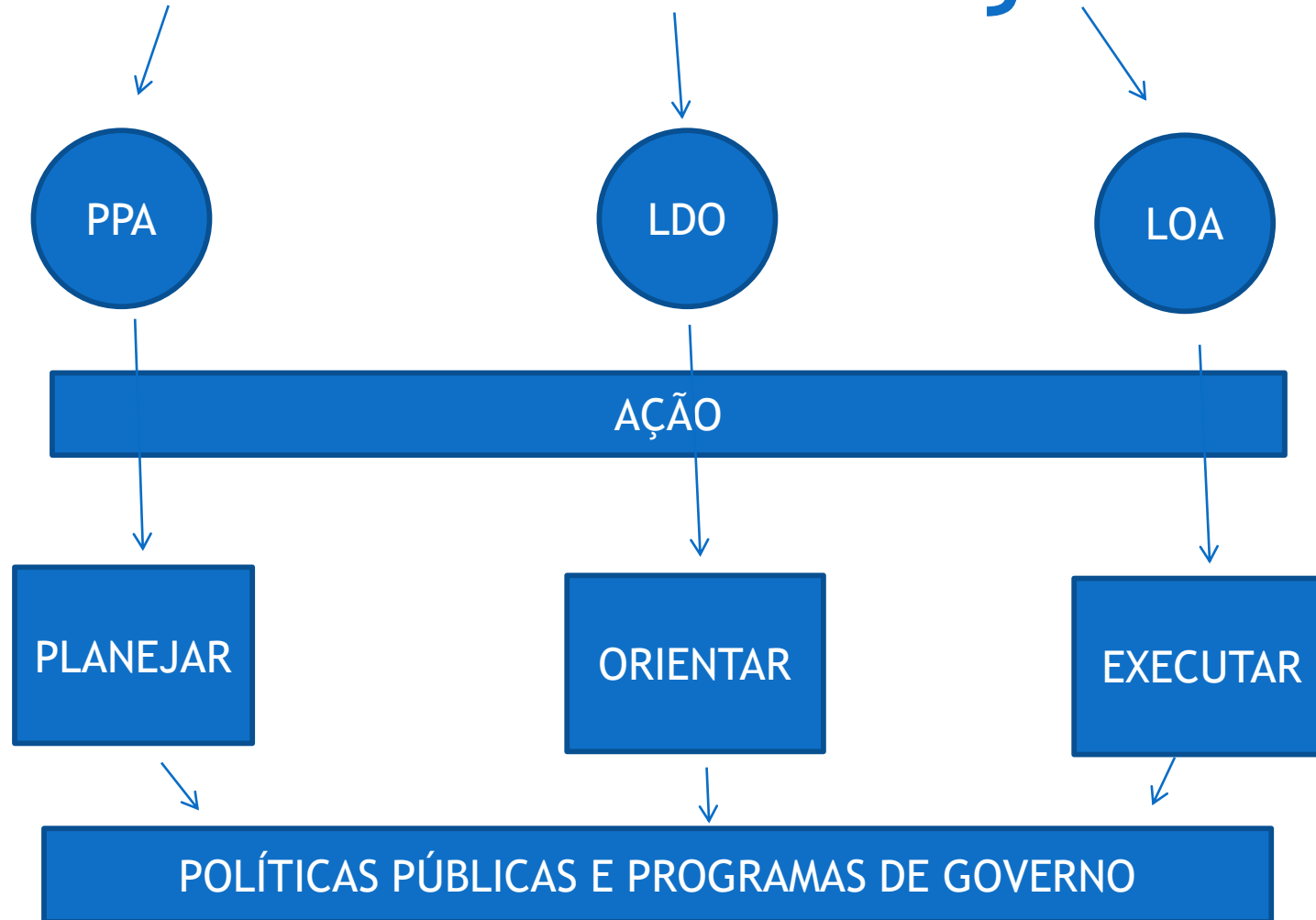
ART. 5°

Art. 5°- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

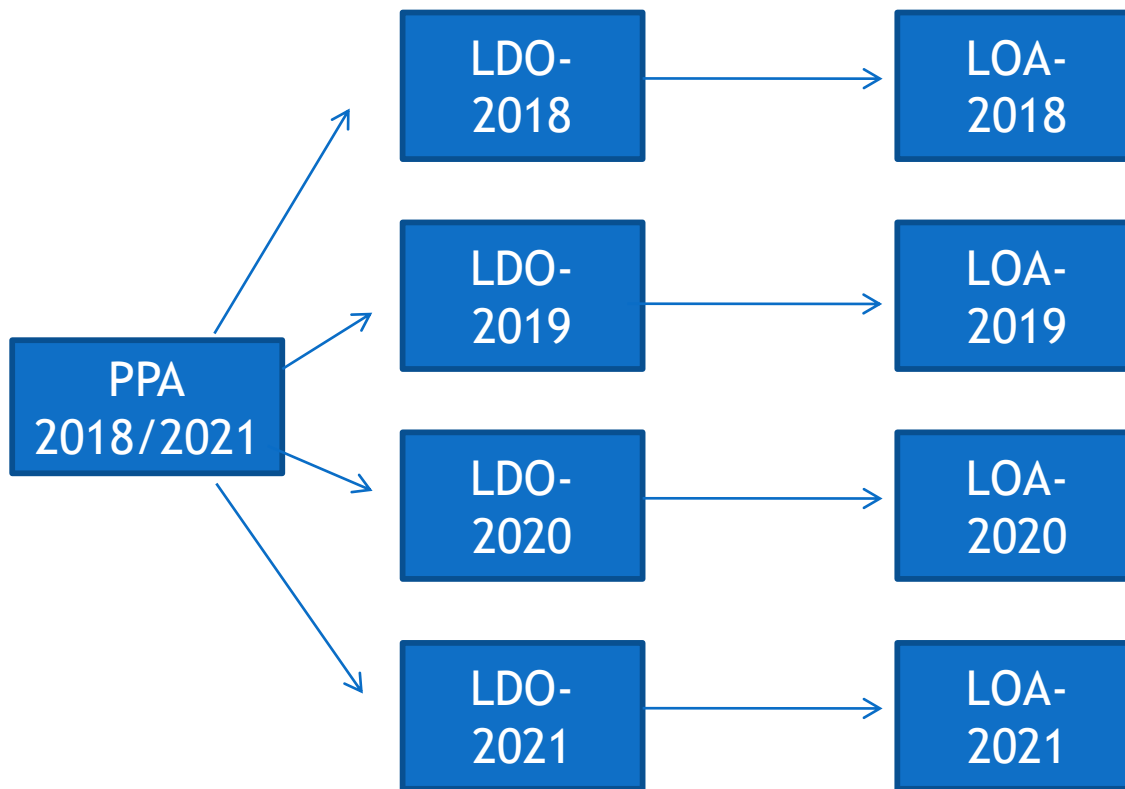
.....

.....

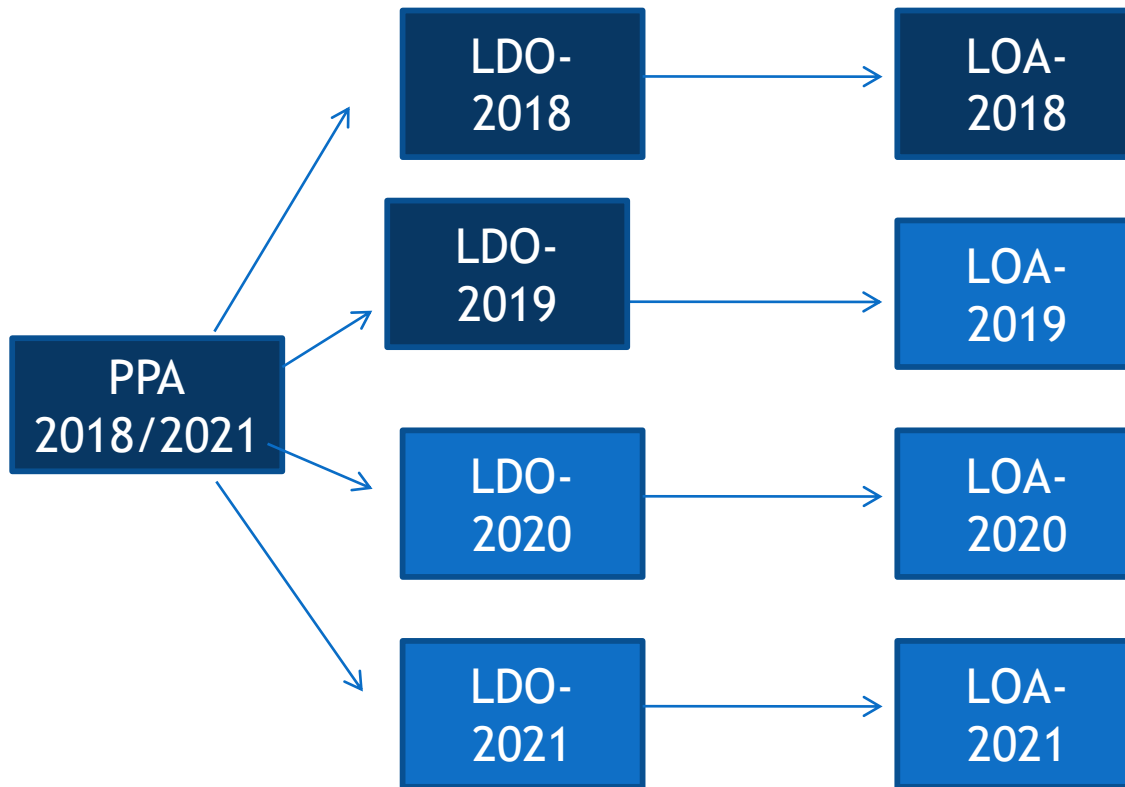
Instrumento de Planejamento



Compatibilização



Compatibilização



Selecionar, dentre as ações previstas no PPA 2018-2021, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano de 2019.

Objetivo da LOA

Disciplinar e gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, para tanto, ela estima as receitas e fixa as despesas do Governo para ano subsequente.

Dados para LOA

- Receita orçada para 2018 x Receita arrecadada em 2017
- Estimativa das Receitas por categorias econômicas, para 2019;
- Fixação das Despesas por categorias econômicas, para 2019;
- Despesas por Função de Governo para o exercício 2019;
- Despesas por Órgão, fixadas para o exercício de 2019;
- Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 2019;
- Aplicações em Ações e Serviços Públicos em Saúde – 2019
- Estimativa para Folha de pagamento 2019.

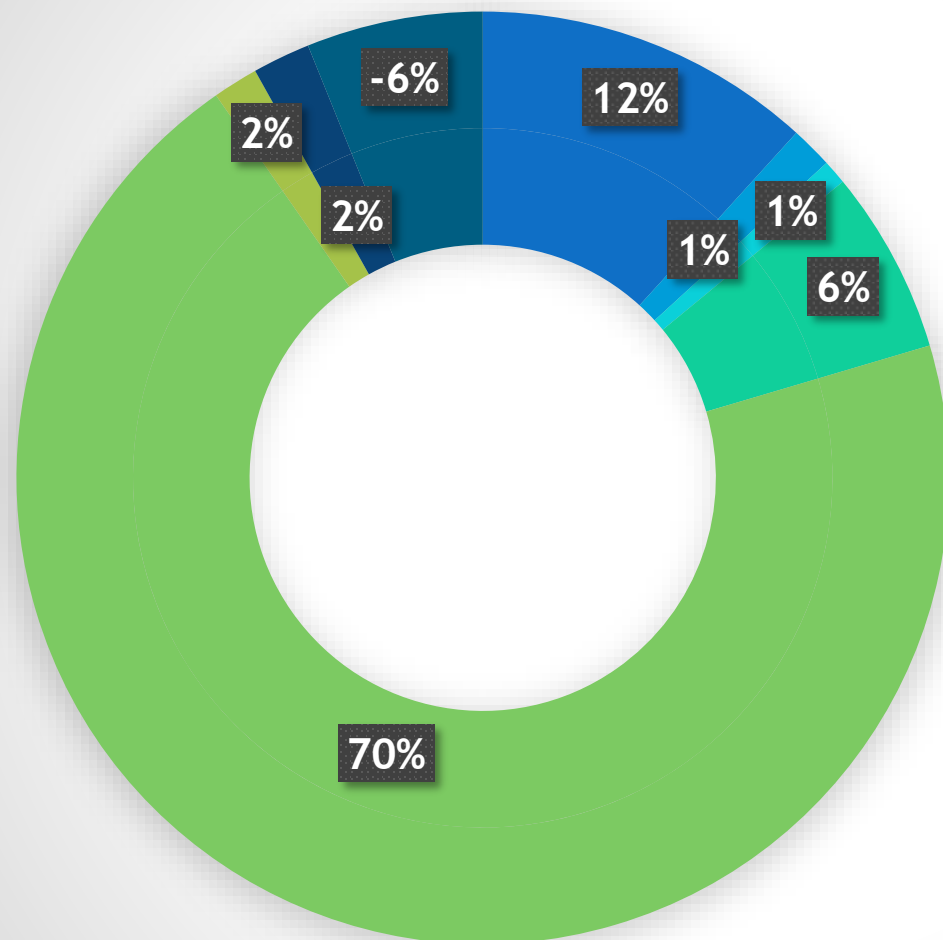
Em execução: PREVISÃO RECEITAS 2018 X ARRECADAÇÃO 2017

Exercício	Previsão para 2018	Arrecadação em 2017
Tipo Receita	Valor em R\$	Valor em R\$
Receita Tributária	9.680.939,47	8.165.068,42
Receitas de Contribuições	1.200.000,00	1.305.083,02
Receita Patrimonial	700.000,00	1.126.900,63
Receita Agropecuária	0,00	549,46
Receita de Serviços	5.254.086,36	5.204.054,22
Transferências Correntes	56.677.283,57	50.790.694,71
Outras Receitas Correntes	1.300.000,00	1.074.333,95
Transferências de Capital	1.650.000,00	456.472,89
	-5.342.973,35	
Total Receita	71.119.336,05	68.123.157,30

META DA RECEITA PARA 2019

Tipo Receita	2019
Receita Tributária	10.261.795,84
Receitas de Contribuições	1.272.000,00
Receita Patrimonial	742.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita de Serviços	5.569.331,54
Transferências Correntes	61.077.920,58
Outras Receitas Correntes	1.378.000,00
Transferências de Capital	1.749.000,00
(-)Dedução da Receita	-5.342.973,35
Total Receita	76.707.074,61

REPRESENTATIVIDADE DAS RECEITAS



Total da Receita
76.707.074,61

- Receita Tributária
- Receitas de Contribuições
- Receita Patrimonial
- Receita de Serviços
- Transferências Correntes
- Outras Receitas Correntes
- Transferências de Capital
- (-)Dedução da Receita

Despesas por Função - Em execução e para LOA 2019

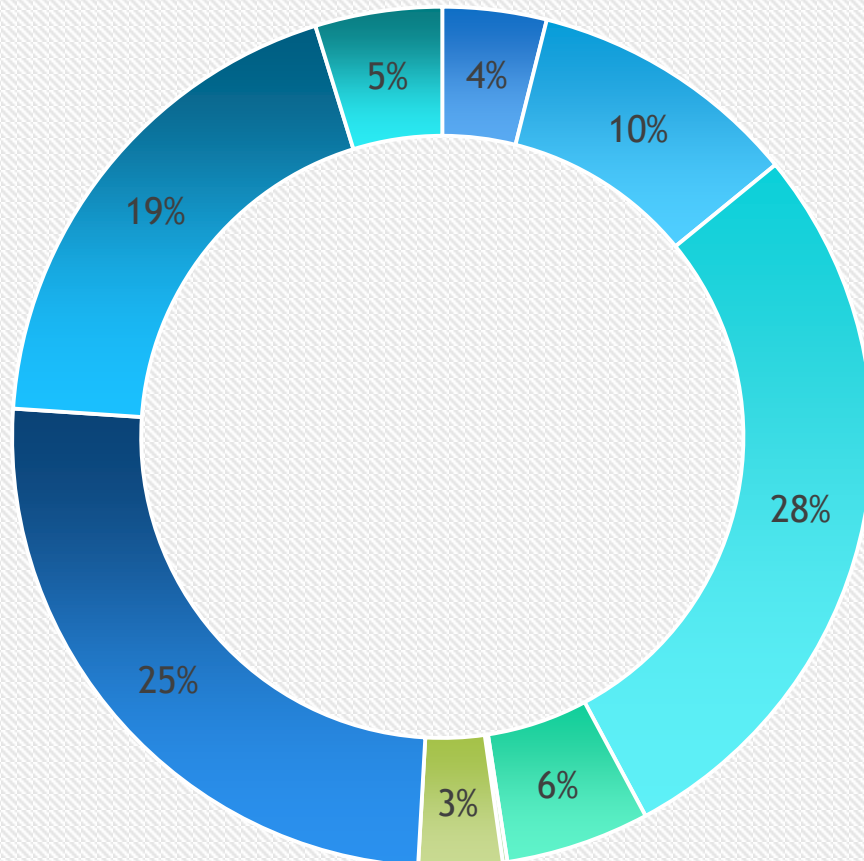
Exercícios	2018	2019
Tipo Despesa	Valor em R\$	Valor em R\$
Legislativa	R\$ 3.450.000,00	R\$ 3.657.000,00
Administração	R\$ 6.570.017,38	R\$ 6.942.018,41
Segurança Pública	R\$ 1.857.000,00	R\$ 1.968.420,00
Assistência Social	R\$ 4.012.350,25	R\$ 4.453.091,26
Saúde	R\$ 13.883.000,00	R\$ 14.715.980,00
Educação	R\$ 18.156.875,79	R\$ 20.465.023,28
Cultura	R\$ 246.464,27	R\$ 261.252,13
Urbanismo	R\$ 9.525.000,00	R\$ 9.566.500,00
Habitação	R\$ 640.000,00	R\$ 678.400,00
Saneamento	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.300.000,00
Gestão Ambiental	R\$ 180.000,00	R\$ 190.800,00
Agricultura	R\$ 1.826.000,00	R\$ 1.935.560,00
Comércio e Serviços	R\$ 660.000,00	R\$ 849.600,00
Energia	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.696.000,00
Transportes		R\$ 500.000,00
Desporto e Lazer	R\$ 539.461,82	R\$ 571.829,53
Encargos Especiais	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.892.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 60.000,00	R\$ 63.600,00
TOTAL GERAL	R\$ 70.406.169,51	R\$ 76.707.074,61

Despesas por ÓRGÃO - LOA 2019

ÓRGÃO	2019	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.228.318,24	4%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 8.189.200,00	10%
SEC. MUN EDUC, CULT, ESP TURISMO	R\$ 23.493.460,00	30%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA	R\$ 3.974.050,00	5%
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	R\$ 132.500,00	0%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$ 2.069.000,00	3%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE	R\$ 18.558.520,00	23%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 15.812.180,00	20%
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 3.657.000,00	5%
TOTAL DESPESAS POR ÓRGÃO	R\$ 79.114.228,24	100%

REPRESENTATIVIDADE POR ÓRGÃO - 2019

Total da Despesa R\$ 76.707.074,61



- GABINETE DO PREFEITO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO URBANO
- SEC. MUN EDUC, CULT, ESP TURISMO
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA
- FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Despesas por Programa - LOA 2019

CÓDIGO	PROGRAMA	2019
001	GESTÃO ADMINSITRATIVA SUPERIOR	R\$2.998.443,84
002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$7.816.334,58
003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	R\$20.322.423,28
004	PROMOÇÃO CULTURAL	R\$261.252,13
005	ESPORTE SAUDÁVEL	R\$571.829,53
006	PROMOÇÃO TURÍSTICA	R\$372.600,00
007	DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS	R\$4.153.931,25
008	DEFESA DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$132.500,00
009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO	R\$2.412.560,00
010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, SEGURANÇA E DEFESA	R\$19.292.220,00
011	SAÚDE HUMANIZADA	R\$14.715.980,00
012	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$3.657.000,00
	TOTAL GERAL	R\$76.707.074,61

Meta mínima para Educação - LOA 2019

Receita Base	R\$ 55.734.947,23
Aplicação Legal	R\$ 13.933.736,81 (25%)

Meta mínima Saúde - LOA 2019

Receita Base	R\$ 55.734.947,23
Aplicação Legal	R\$ 8.360.242,08 (15%)

Meta para Pessoal e Encargos Sociais - LOA 2019

Receita Corrente Liquida - Estimada
R\$ 74.958074,61

Limite Máximo (60%) R\$ 44.974.844,77

Limite Prudencial (57%) R\$ 42.726.102,53

Meta (Executivo e Legislativo) R\$ 37.479.037,31

% da Despesa Total com pessoal 50%

PROGRAMA 001 - GESTÃO SUPERIOR

- ▶ Objetivo: Garantir, coordenar e articular as políticas públicas, primando pelo 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
	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e Adolescente - CMDCA

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)

META DESTAQUE: Adequação, reestruturação e modernização do almoxarifado, patrimônio e frotas.

Projeto conjunto com Secretaria de Educação a fim de implantar e estruturar o arquivo público municipal.

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
		Implantação e Estruturação do Arquivo Público Municipal

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

- ▶ **PROJETOS:** Manutenção RH, magistério, encargos gerais, aquisição de móveis e materiais, manutenção das escolas, aquisição de veículos, transformação e ampliação de escolas; ampliar e realizar ações que incentivem aos jovens.

META DESTAQUE:

AUMENTAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DE FORMA GRADATIVA ATÉ CHEGAR AO PISO NACIONAL;

Manutenção e reformas das unidades escolares (Centros de Educação Infantil e Fundamental);

Implantar e estruturar a Biblioteca Pública Municipal;

Implementar e manter projetos com atividades extraclasse, tais como, oficinas de dança, música, esportes, programas de gestão ambientais e outros, como Proerd e Proa;

Implementar, promover e oferecer em período contraturno escolinhas de futebol promovendo e incentivando a participação dos alunos da rede de ensino municipal.

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
		Promover a capacitação continuada dos Professores e demais profissionais da rede do ensino municipal
		Implantar e estruturar a Biblioteca Pública Municipal

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)

- ▶ **Metas destaques:** adquirir instrumentos para Fanfarra; promover, apoiar e incentivar ações que promovam a cultura local, bem como a interação entre as mais variadas culturas conforme o calendário de eventos do Município.

▶ 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.

METAS DESTAQUES: Manutenção do ESTÁDIO DE FUTEBOL

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO (TRÊS DE MAIO, NACIONAL ILHOTINHA)

CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA;

PROMOÇÃO, INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA COMUNIDADE, INCLUSIVE COM PROJETOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS

REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

▶ PROJETOS/Atividades

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 o fluxo turístico, 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.

METAS DESTAQUES:

REVITALIZAÇÃO GRUTA PROMOVENDO INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS;

MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA;

PROMOVER, INCENTIVAR E APOIAR AÇÕES QUE PROMOVAM O TURISMO LOCAL.

▶ PROJETOS:

Manutenção das atividades de Turismo.

Construção Centro de Eventos.

PROGRAMA 007 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS

- **Objetivo:** Manutenção e aprimoramento da infraestrutura de atendimento à rede de proteção social básica, de modo a proporcionar as condições necessárias para a prestação de serviços de assistência e inclusão social à população em situação de vulnerabilidade e risco social, através de projetos assistenciais, convênios e campanhas que estejam de acordo com os dispositivos legais vigentes e com as necessidades do município, firmar parcerias e instrumentos com entidades de cunho social, fortalecer e apoiar os conselhos e grupos municipais. Implementar e garantir a manutenção do Serviço de Acolhimento.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Assistência Social

METAS DESTAQUES: IMPLEMENTAÇÕES E AÇÕES PARA REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICAS.

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA OS USUÁRIOS DA CASA DO IDOSO;

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER IDOSOS

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 e promover ações de sustentabilidade.

METAS DESTAQUES: IMPLEMENTAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS E COM ENITDADES PARCEIRAS AÇÕES VOLTADAS A COLETA SELETIVA DE LIXO, BEM COMO, A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SECRETARIA

- **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, transporte, saneamento e distribuição de água, iluminação pública, segurança, defesa civil e meio ambiente, manter e implementar ações de melhoria em prédios e vias públicas, bem como, promover a revitalização e arborização das vias públicas e do sistema viário municipal.

METAS DESTAQUES: READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA;
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ACESSO CAPIVARI X TUBARÃO;
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE PÚBLICO;
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES EM CONJUNTO COM OUTRAS SECRETARIAS
E ENTIDADES RELACIONADAS A COLETA SELETIVA DE LIXO;

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	Mantenção dos Serviços de Saneamento básico
2	052	Manutenção da Defesa Civil
		Manutenção de Atividades de Transporte e Sistema Viário

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, CAPS, NASF, EMAD, qualificar os servidores e modernizar a estrutura física das Unidades de Saúde e fortalecer e ampliar as políticas integrativas e complementares, bem como, implementar ações de prevenção às doenças e melhoria na qualidade de vida dos pacientes, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos.
- **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria da Saúde
- **PROJETOS:**

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 Reform. Rede Física das Unidades de Saúde
2	031	Manutenção do P.A
		Manutenção Programa Saúde na Escola

PROGRAMA 012 - PROCESSO 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.

**Obrigado Presença e
participação de Todos!**

**Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo
Secretaria de Adm.Finanças e Planejamento**

Telefone: (48) 3621 -4433
E-mail: contabilidade@capivaridebaixo.sc.gov.br