

Audiência Pública

LDO 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;

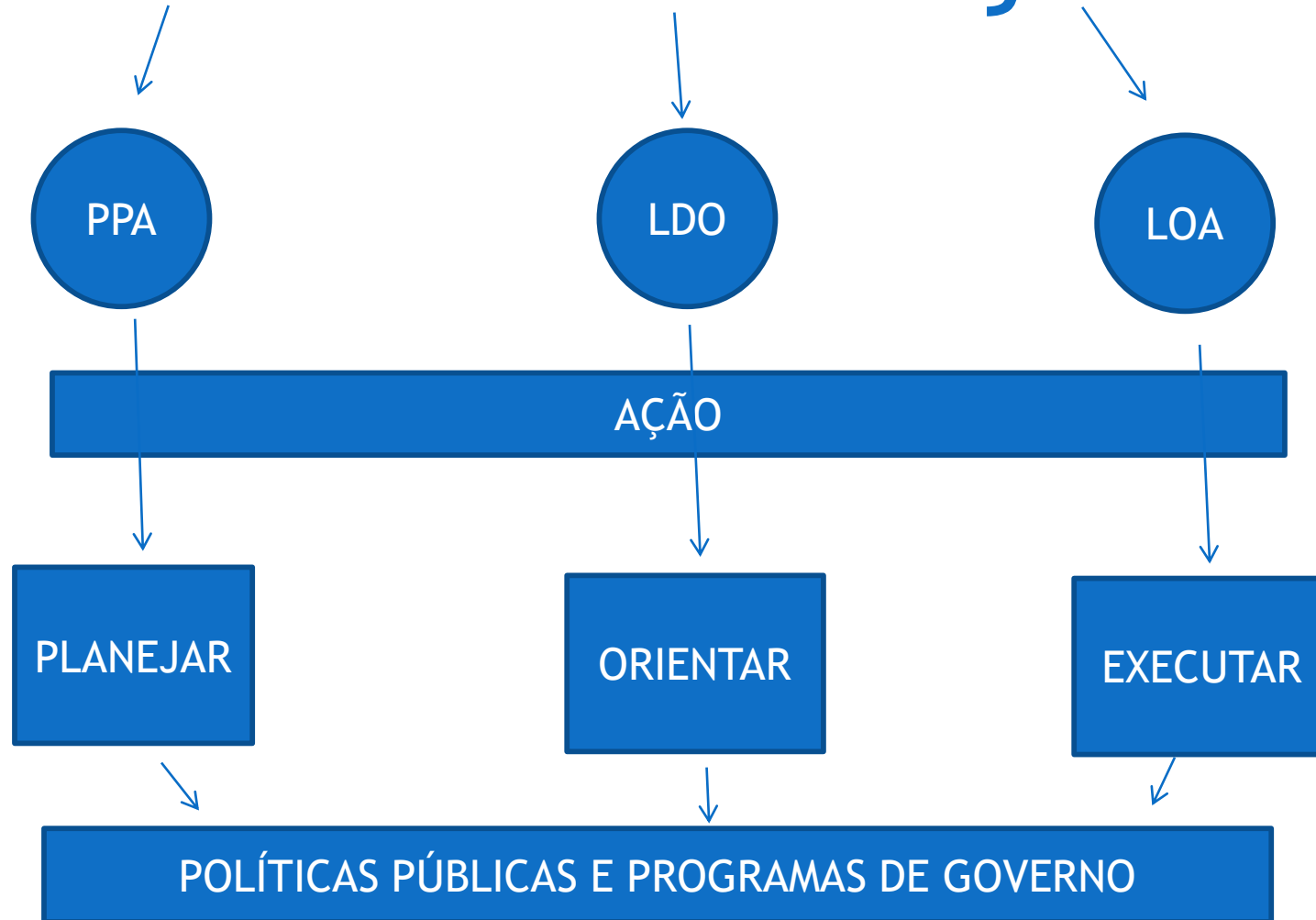
LOA - (Lei Orçamentária Anual)

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

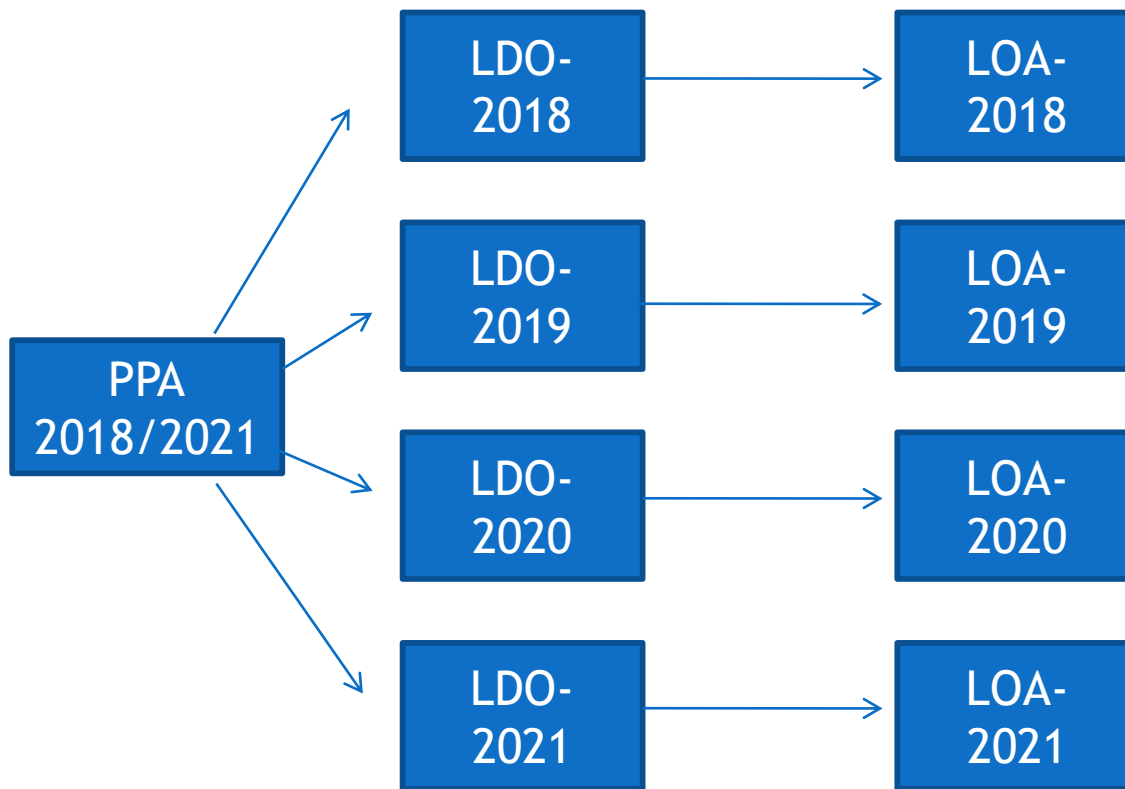
Base Legal

- Constituição Federal;
- Lei Federal 4320/64;
- Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Orgânica do Município;
- Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional.

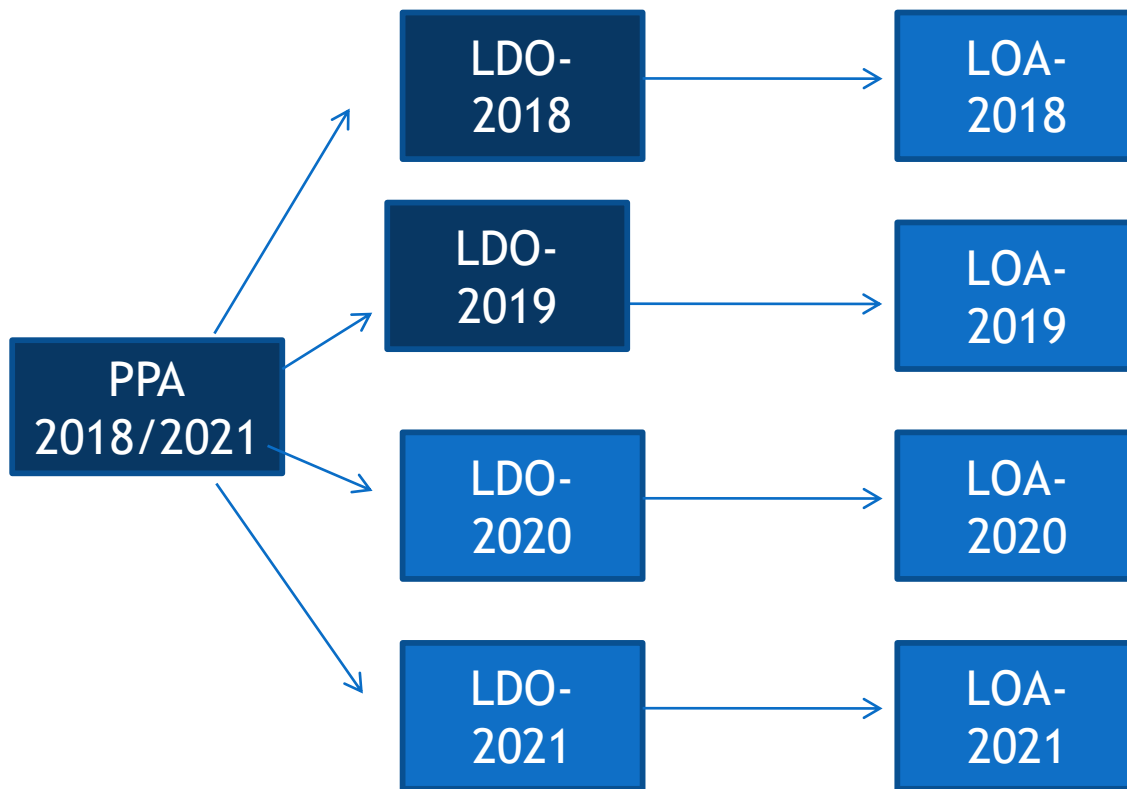
Instrumento de Planejamento



Compatibilização



Compatibilização



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

Objetivos da LDO

- Estabelecer diretrizes, metas e prioridades da administração;
- Orientar a elaboração da proposta orçamentária;
- Compatibilizar as políticas, objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA;
- Adequação entre receitas e despesas

Composição LDO

Constituição Federal, Art. 165, § 2º

- As metas e prioridades da Administração Pública;
- Orientações para a elaboração da Lei Orçamentária;
- Alterações na Legislação Tributária;
- Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Composição LDO

Constituição Federal, Art. 169

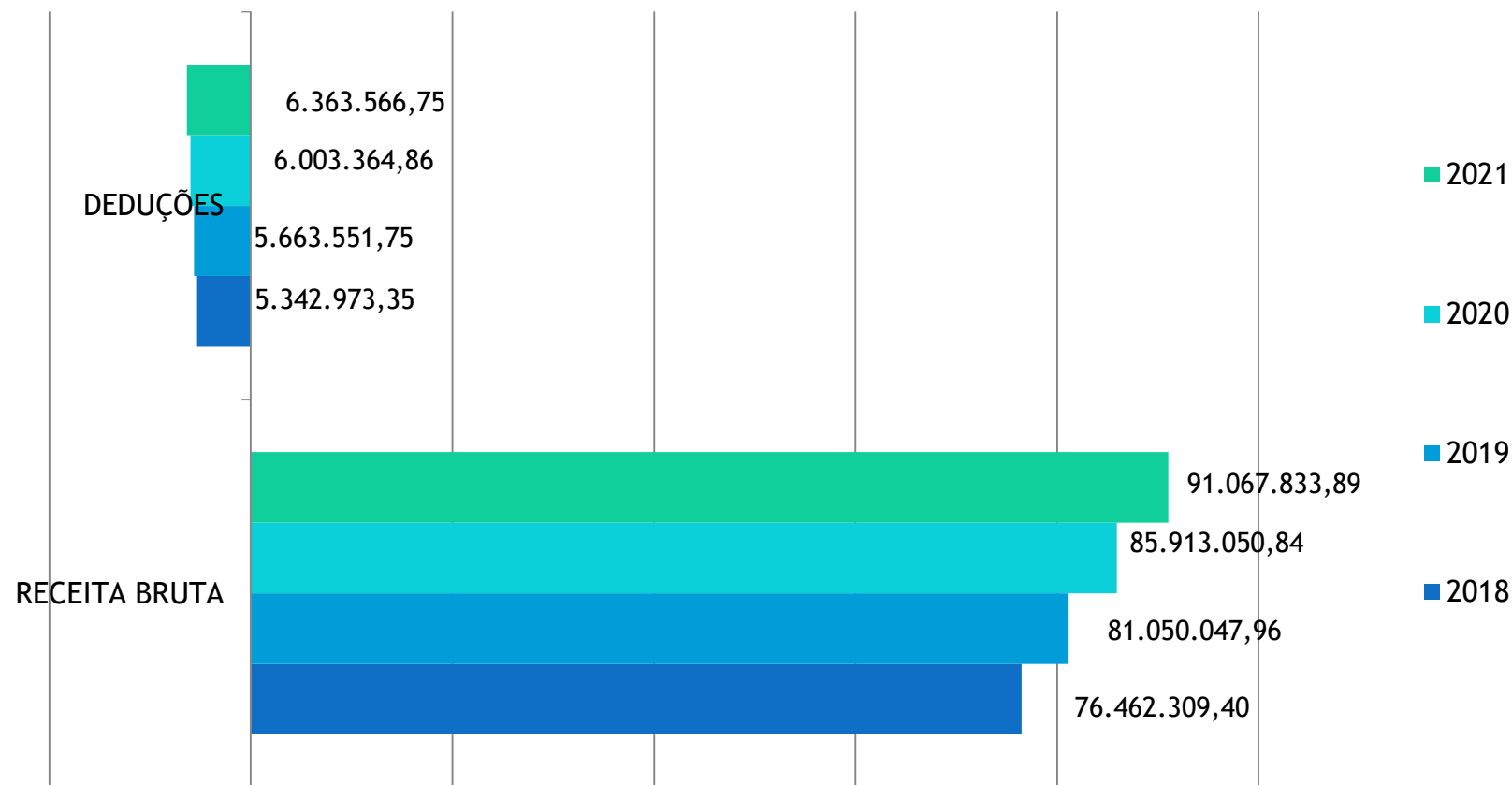
- Concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoal, e alteração de carreiras.

Composição LDO

Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, Art. 4º,

- Equilíbrio entre receitas e despesas;
- Critérios e formas de limitação de empenho;
- Normas relativas ao controle de custos e à avaliação de resultados;
- Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

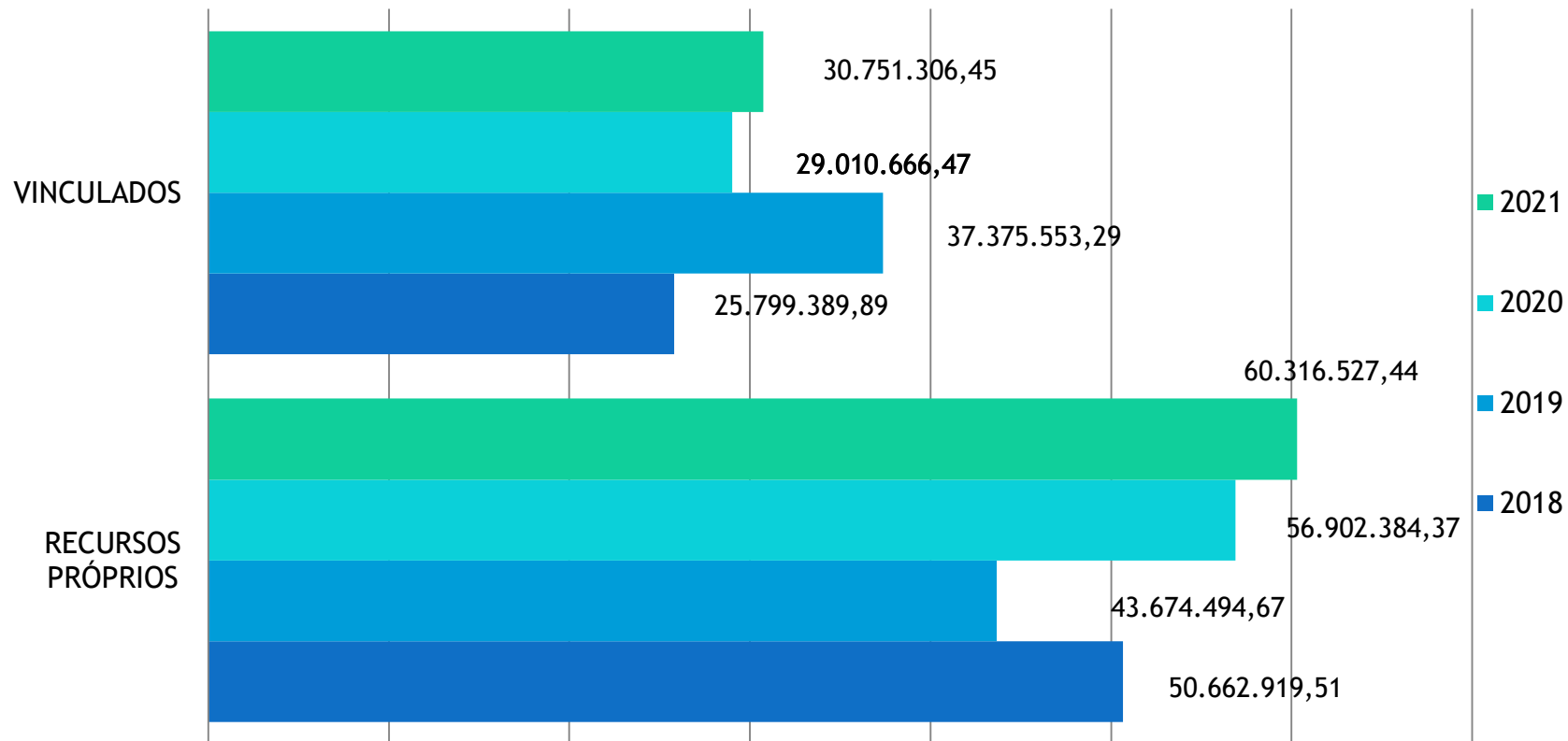
META - Evolução das Receitas



ME TA - EVOLUÇÃO DA RECEITA 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
RECEITA BRUTA	76.462.309,40	81.050.047,96	85.913.050,84	91.067.833,89	334.493.242,10
DEDUÇÕES	-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

Classificação dos Recursos

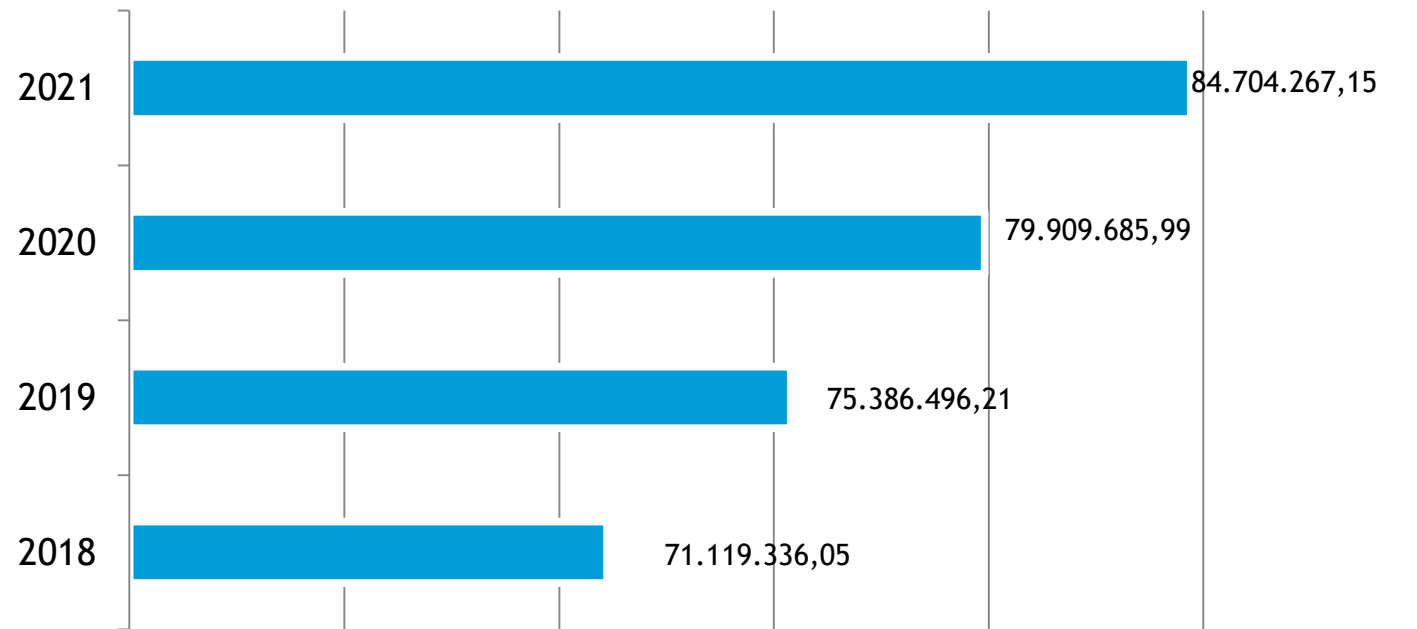


Classificação dos Recursos



ITENS	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)
RECURSOS PRÓPRIOS	50.662.919,51	43.674.494,67	56.902.384,37	60.316.527,44
VINCULADOS	25.799.389,89	37.375.553,29	29.010.666,47	30.751.306,45
(-) Dedução	-5.342.973,35	-5.663.551,75	-6.003.364,86	-6.363.566,75
RECEITA TOTAL LÍQUIDA	71.119.336,05	75.386.496,21	79.909.685,99	84.704.267,15

META - Evolução das Despesas



DESPEZA TOTAL ESTIMADA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 - 2021

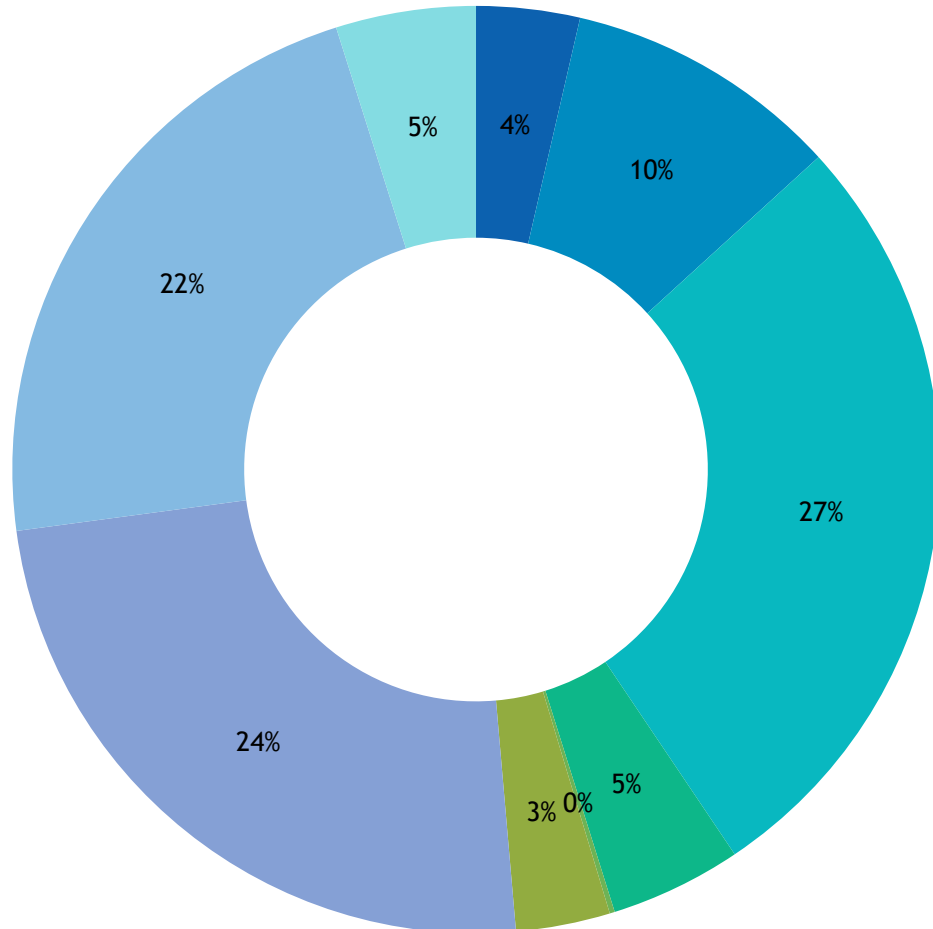
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DESPEZA TOTAL	71.119.336,05	75.386.496,21	79.909.685,99	84.704.267,15	311.119.785,40

Despesas por ÓRGÃO - LDO 2019

ÓRGÃO	2018	2019	2020	2021
GABINETE DO PREFEITO	2.565.418,72	2.719.343,84	2.882.504,47	3.055.454,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO URBANO	6.845.598,67	7.256.334,58	7.691.714,66	8.153.217,54
SEC. MUN EDUC, CULT, ESP TURISMO	19.447.801,89	20.614.670,00	21.851.550,20	23.162.643,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA	3.261.345,00	3.457.025,70	3.664.447,24	3.884.314,08
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.336.000,00	2.476.160,00	2.624.729,60	2.782.213,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE	17.254.700,00	18.289.982,00	19.387.380,92	20.550.623,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.813.471,78	16.762.280,09	17.768.016,89	18.834.097,90
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.470.000,00	3.678.200,00	3.898.892,00	4.132.825,52
TOTAL DESPESAS POR ÓRGÃO	71.119.336,06	75.386.496,21	79.909.685,98	84.704.267,15

REPRESENTATIVIDADE POR ÓRGÃO - 2019

R\$ 75.386.496,21

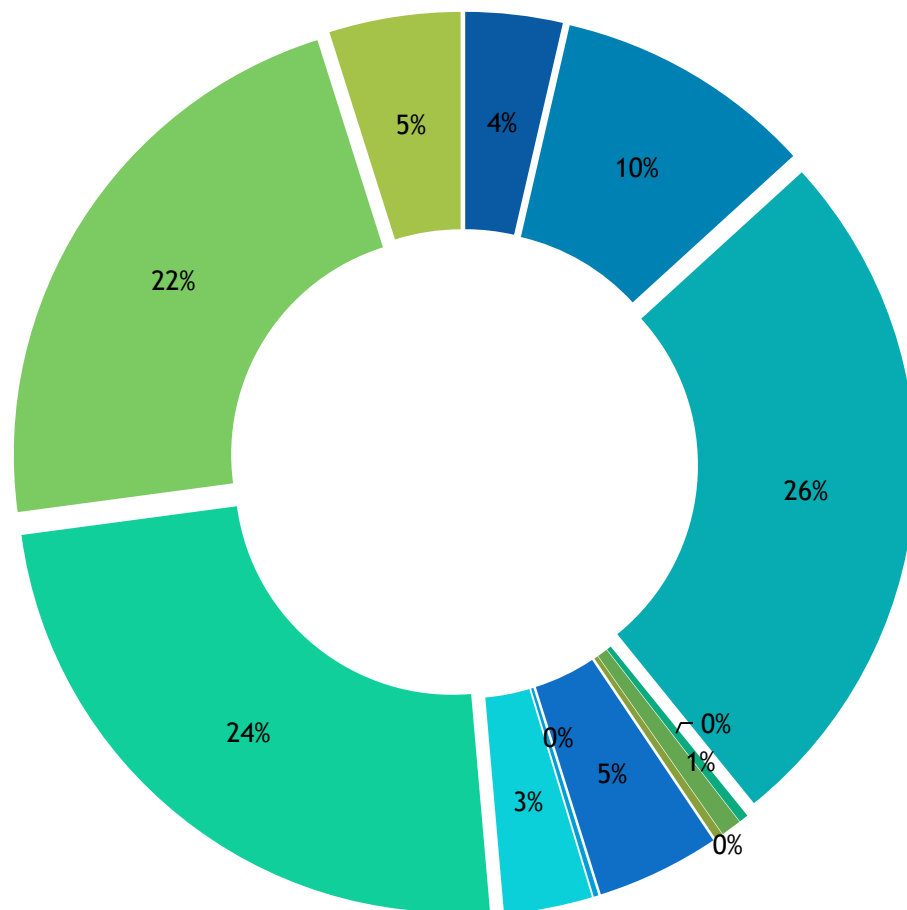


- GABINETE DO PREFEITO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO URBANO
- SEC. MUN EDUC, CULT, ESP TURISMO
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA
- FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA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

Despesas por Programa - LDO 2019

PROGRAMA	2018	2019	2020	2021
GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	2.565.418,72	2.719.343,84	2.882.504,47	3.055.454,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.845.598,67	7.256.334,58	7.691.714,66	8.153.217,54
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.451.875,79	19.558.988,34	20.732.527,64	21.976.479,30
PROMOÇÃO CULTURAL	246.464,27	261.252,13	276.927,26	293.542,89
ESPORTE SAUDÁVEL	539.461,82	571.829,53	606.139,30	642.507,66
PROMOÇÃO TURÍSTICA	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36
DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS	3.261.345,00	3.457.025,70	3.664.447,24	3.884.314,08
DEFESA DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO	2.336.000,00	2.476.160,00	2.624.729,60	2.782.213,38
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, SEGURANÇA E DEFESA	17.254.700,00	18.289.982,00	19.387.380,92	20.550.623,78
SAÚDE HUMANIZADA	15.813.471,78	16.762.280,09	17.768.016,89	18.834.097,90
PROCESSO LEGISLATIVO	3.470.000,00	3.678.200,00	3.898.892,00	4.132.825,52
TOTAL GERAL	71.119.336,05	75.386.496,21	79.909.685,99	84.704.267,15

REPRESENTATIVIDADE POR PROGRAMA- LDO 2019



- GESTÃO ADMINSITRATIVA SUPERIOR
- ADMINISTRAÇÃO GERAL
- EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
- PROMOÇÃO CULTURAL
- ESPORTE SAUDÁVEL
- PROMOÇÃO TURÍSTICA
- DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS
- DEFESA DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO
- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, SEGURANÇA E DEFESA
- SAÚDE HUMANIZADA
- PROCESSO LEGISLATIVO

Meta para Educação - LDO 2019

Receita Base	R\$ 50.084.779,92
Aplicação Legal	R\$ 12.521.194,98 (25%)
Meta do Executivo	R\$ 13.522.890,58 (27%)
A Maior	R\$ 1.001.695,60

Meta para Saúde - LDO 2019

Receita Base	R\$ 50.084.779,92
Aplicação Legal	R\$ 7.512.716,99(15%)
Meta do Executivo	R\$ 8.514.412,59(17%)
A Maior	R\$ 1.001.695,60

Meta para Pessoal e Encargos Sociais - LDO 2019

Receita Corrente Liquida - Estimada
R\$ 73.637.496,21

Limite Máximo (60%)	R\$ 44.182.497,73
Limite Prudencial (57%)	R\$ 41.973.372,84
Meta (Executivo e Legislativo)	R\$ 36.818.748,11
% 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 Especiais
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)

**META DESTAQUE: MELHORIA NA REDE TECNOLÓGICA
IMPLEMENTAÇÕES AÇÕES DA LAI E OUVIDORIA**

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

- ▶ PROJETOS:

Manutenção RH, magistério, encargos gerais, aquisição de móveis e materiais, manutenção escolas, aquisição de veículos, transformação e ampliação de escolas

**META DESTAQUE: AUMENTAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DE FORMA GRADATIVA ATÉ CHEGAR AO PISO NACIONAL;
REFORMAR ESCOLAS E CRECHES
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS NOVO**

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.

METAS DESTAQUES: **CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL**
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

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: PÓRTICO ENTRADA NO MUNICÍPIO

REVITALIZAÇÃO GRUTA PROMOVENDO INCENTIVO AO TURISMO

RELIGIOSO

- ▶ 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, 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: PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICAS.

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.

METAS DESTAQUES: AQUISIÇÃO BALANÇA COMUNITÁRIA
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, saneamento e distribuição de água, iluminação pública, segurança, defesa civil e meio ambiente, manter e implementar ações de melhoria em prédios e vias públicas.

METAS DESTAQUES: READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA;
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ACESSO CAPIVARI X TUBARÃO
PROJETO PARA MELHORIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

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

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 implementar ações de prevenção às doenças e melhoria na qualidade de vida dos pacientes.

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

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