

Audiência Pública

LDO 2023

Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

Secretaria Municipal de Gestão e da Fazenda

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;

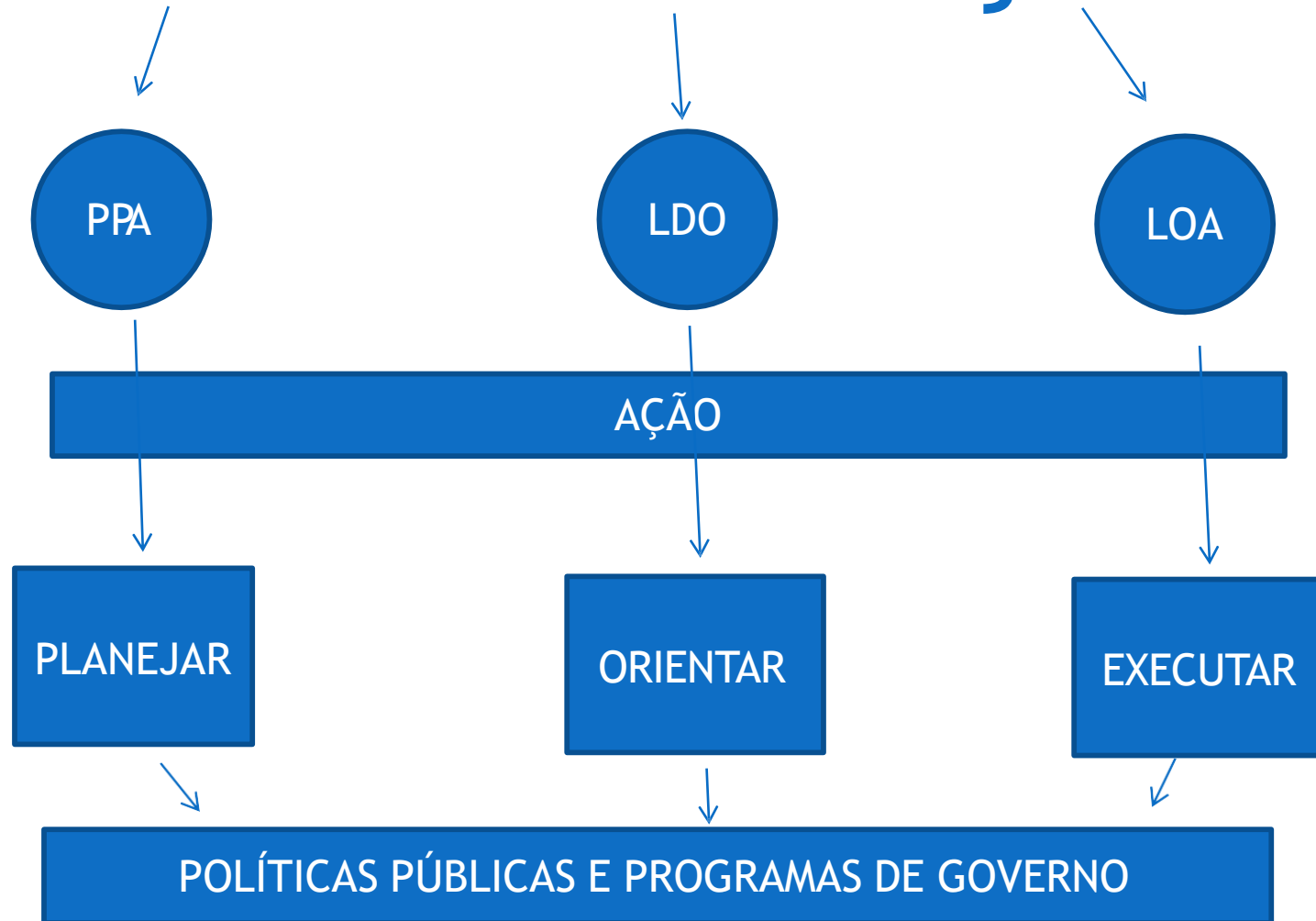
LOA - (Lei Orçamentária Anual)

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

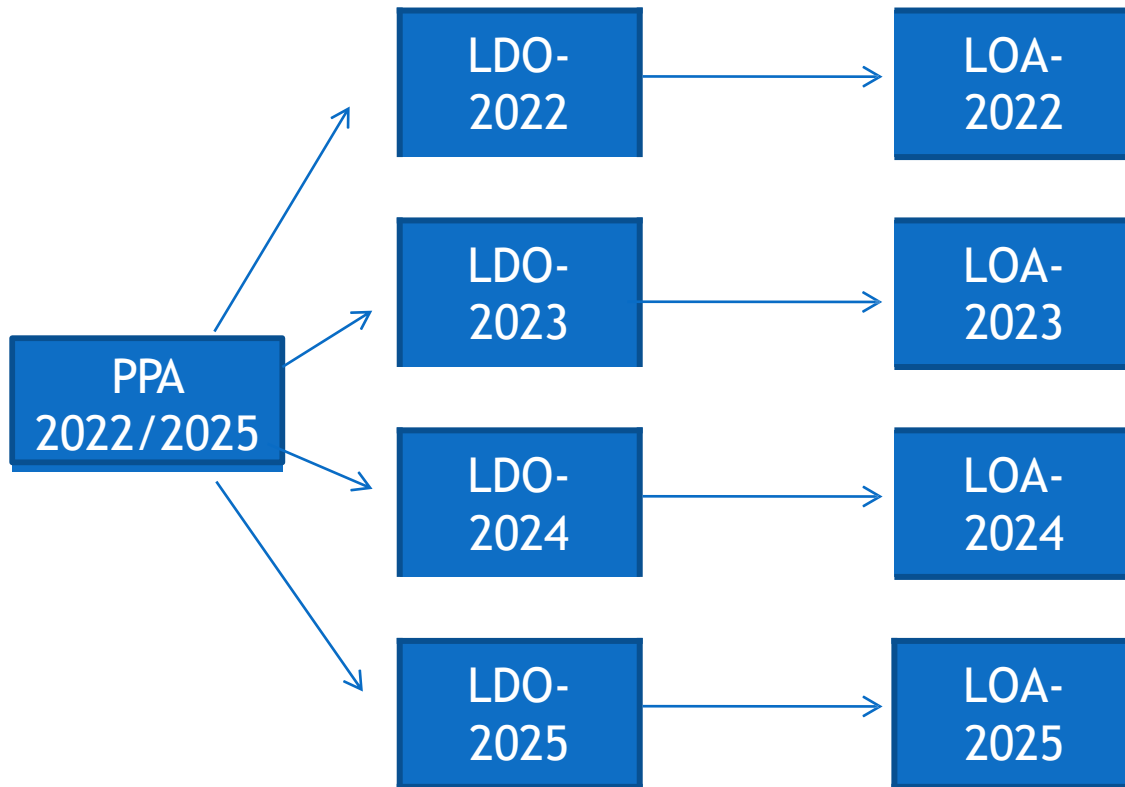
Base Legal

- 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.

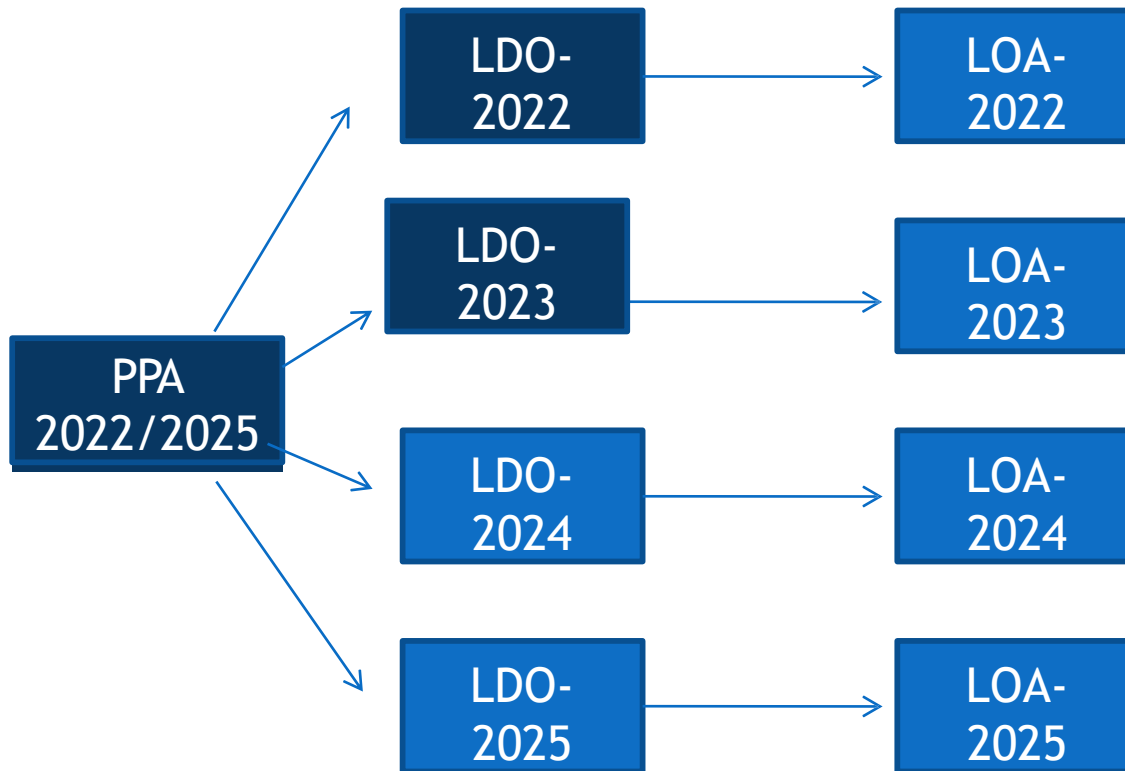
Instrumento de Planejamento



Compatibilização



Compatibilização



Selecionar, dentre as ações previstas no PPA 2022-2025, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano de 2023.

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

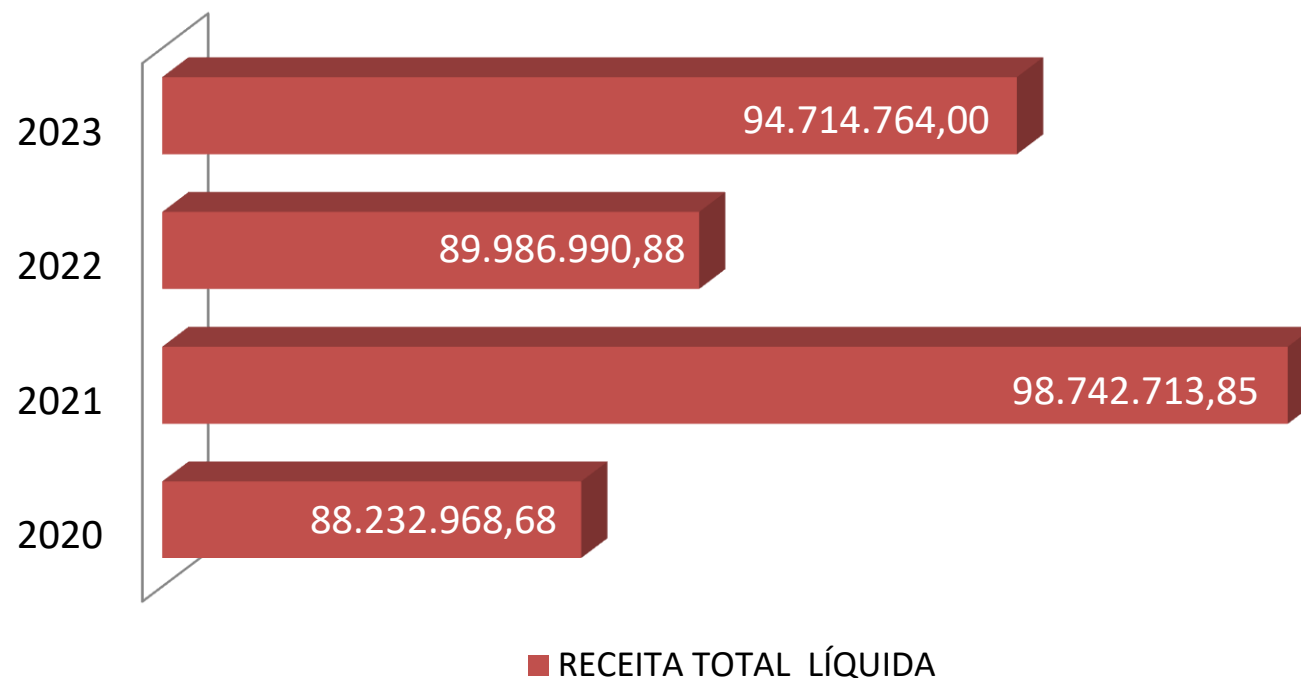
- Concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoal, e alteração de carreiras.

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



META - EVOLUÇÃO DA RECEITA 2020-2023					
	2020	2021	2022	2023	TOTAL
RECEITA BRUTA	96.624.058,93	108.665.722,83	99.778.940,88	105.069.751,00	410.138.473,64
DEDUÇÕES	-8.391.090,25	-9.923.008,98	-9.791.950,00	-10.354.987,00	-38.461.036,23
RECEITA TOTAL LÍQUIDA	88.232.968,68	98.742.713,85	89.986.990,88	94.714.764,00	371.677.437,41

META - Evolução das Receitas

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		ORÇADO	PROJETADA
	2020	2021	2022	2023
RECEITA TOTAL	96.624.058,93	108.665.722,83	99.778.940,88	105.069.751,00
RECEITAS CORRENTES	94.177.059,82	105.956.043,02	99.755.440,88	105.045.162,00
Receita Tributária	11.523.682,57	15.269.102,81	19.789.287,00	22.066.944,00
Receitas de Contribuições	1.577.631,67	1.938.221,42		
Receita Patrimonial	65.079,37	823.014,03	88.100,00	91.120,00
Receita Agropecuária	1.537,86	6.420,99	92.345,00	97.655,00
Receita de Serviços	5.926.788,39	6.264.305,67	6.055.000,00	6.451.756,00
Transferências Correntes	72.964.195,10	79.358.162,02	72.935.058,88	75.504.425,00
Outras receitas Correntes	2.118.144,86	2.296.816,08	795.650,00	833.262,00
RECEITA DE CAPITAL	2.446.999,11	2.709.679,81	23.500,00	24.589,00
Transferências de Capital	2.446.999,11	2.709.679,81	23.500,00	24.589,00
TOTAL RECEITA BRUTA ESTIMADA	96.624.058,93	108.665.722,83	99.778.940,88	105.069.751,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.391.090,25	-9.923.008,98	-9.791.950,00	-10.354.987,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA ESTIMADA	88.232.968,68	98.742.713,85	89.986.990,88	94.714.764,00

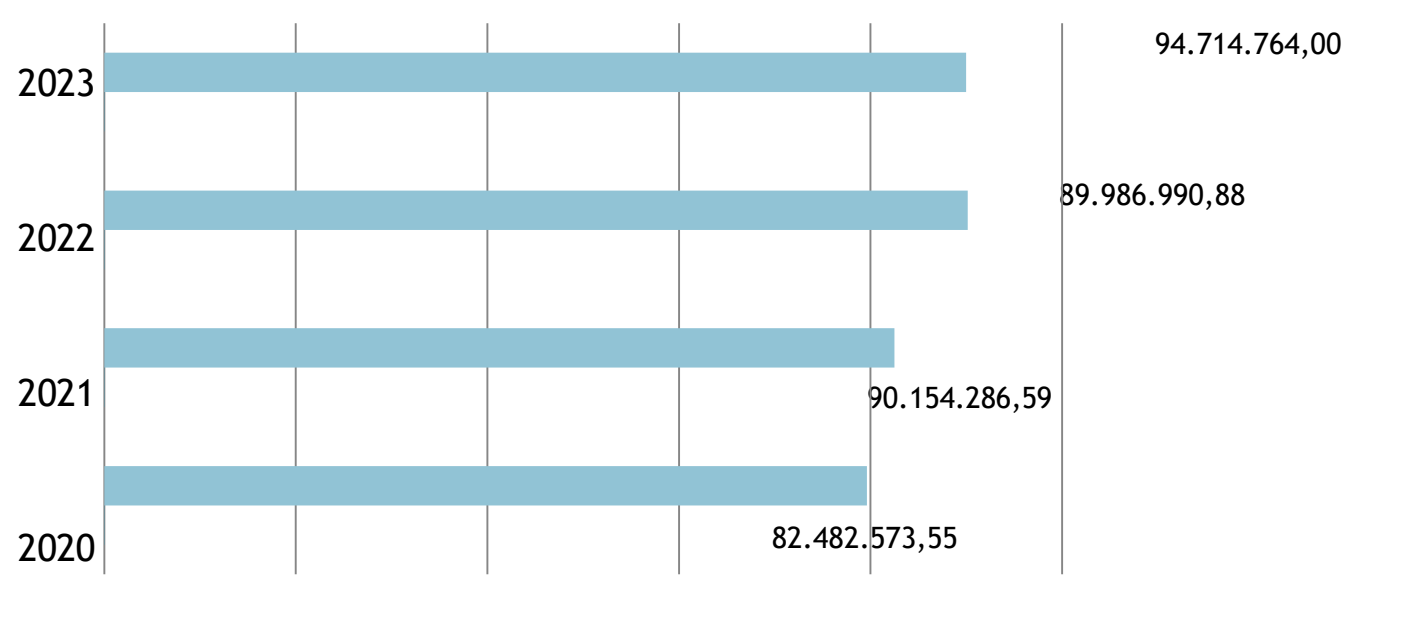
DEMONSTRATIVOS DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art.4º, §3º)

2023

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Passivo Contingentes: Obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc. Riscos Fiscais: Emergências, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor. Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção	10.000,00	Outrossim no orçamento do Município existe previsão de uma Reserva de Contingência, em um montante para atender eventuais riscos fiscais na Administração Municipal.	10.000,00

META - Evolução das Despesas



DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
DESPESA TOTAL	82.482.573,55	90.154.286,59	89.986.990,88	94.714.764,00	357.338.615,02

Despesas por ÓRGÃO - LDO 2023

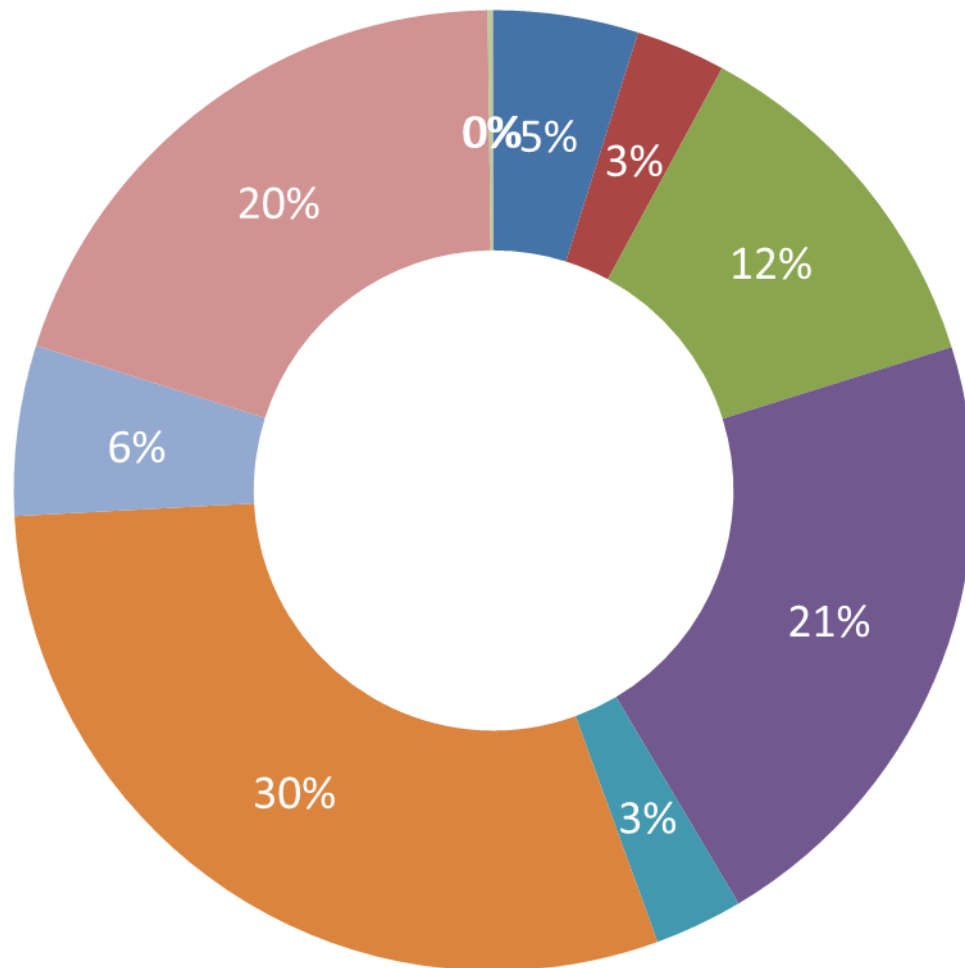
ÓRGÃO	REALIZADO			ORÇADO
	2020	2021	2022	2023
Adm.Geral Legislativo	3.598.964,23	3.609.939,00	4.185.000,00	4.603.500,00
Adm.Geral Executivo	1.872.584,62	1.972.085,68	2.032.443,77	2.861.374,00
Secr. Administ. Finanças e Planej. Urbano	7.468.680,37	10.331.637,26	12.030.434,81	11.832.311,00
Secr. Educação, Cultura, esporte e Turismo	26.686.009,48	29.487.402,90	27.476.079,50	28.671.270,00
Secr. Assis. Social e da Família	3.532.952,46	3.576.253,27	4.976.056,82	5.424.088,00
Fundo Mun. Ass.Crian Adol - FIA	88.722,59	194.973,16	140.200,00	145.762,00
Secr. Industria e Comercio e Desenv. Rural	1.489.871,00	1.697.864,79	2.107.000,00	2.210.902,00
Secr. Munic. Obras, Viação, Trânsito e Meio Ambiente	19.777.889,03	19.105.048,42	19.107.437,60	20.133.488,00
Secr. Municipal de Saúde	17.966.899,77	20.179.082,11	17.661.838,38	18.832.069,00
Fundo Municipal do Idoso			270.500,00	
TOTAL DESPESAS POR ÓRGÃO	82.482.573,55	90.154.286,59	89.986.990,88	94.714.764,00

Despesas por ÓRGÃO - LDO 2023

Gestão do Processo Legislativo	4.603.500,00
Gestão do Processo Executivo	2.861.374,00
Secretaria Municipal da Gestão e da Fazenda	11.792.111,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública	20.133.488,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Cultura, Turismo e Tecnologia	2.813.515,00
Secretaria Municipal de Educação	28.068.657,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	5.424.088,00
Secretaria Municipal de Saúde	18.832.069,00
Fundo da Infância e Adolescência	145.762,00
Reserva de Contingência	40.200,00
total	94.714.764,00

REPRESENTATIVIDADE POR ÓRGÃO - 2023

R\$ 94.714.764,00



- Gestão do Processo Legislativo
- Gestão do Processo Executivo
- Secretaria Municipal da Gestão e da Fazenda
- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Cultura, Turismo e Tecnologia
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Secretaria Municipal de Saúde
- Fundo da Infância e Adolescência
- Reserva de Contingência

PROGRAMA 001 - Gestão do Processo Executivo

- ▶ 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

META DESTAQUE: Manutenção e Reforma do Paço Municipal

Aquisição de novos veículos

Organização do aniversário do Município 31 anos

Realização de projetos voltados ao Núcleo do bem estar animal

PROGRAMA 002 - Secretaria Municipal da Gestão e da Fazenda

- ▶ 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: INVESTIR NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
MELHORIA NA REDE TECNOLÓGICA

PROGRAMA 003 -Secretaria Municipal de Educação

PROJETOS:

Reforma dos parquinhos (todas as unidades escolares)

Aquisição de ônibus escolar

Aquisição de 2 carros 0km (entrega de materiais e uso da secretaria)

Aquisição de móveis e materiais

Manutenção das escolas e creches

Reforma e ampliação de escolas e creches:

- EMEB Pequeno Polegar: Ampliação e reforma;
- CEI Maria Mendonça Tonon: Manutenção do telhado e acessibilidade;
- CEI Pedra Santos de Souza: Manutenção do telhado e acessibilidade;
- CEI Anita Brunel Alves: Reforma geral;
- CEI Amélia Zanela Machado: Ampliação e reforma geral;
- EBM Dom Anselmo Pietrulla: Reforma dos banheiros;
- EMEB Stanislau Gaidzinski Filho: Pintura geral e quadra de esportes;
- EMEB Vitório Marcon: Quadra de esportes;
- EMEB Santo André: Reforma geral da quadra de esportes, incluindo iluminação.

Uniforme escolar

Magistério, aumentar a remuneração dos professores de forma gradativa até chegar ao piso Nacional cumprindo a tabela de carreira.

Kit escolar

Reestruturação de carreira da equipe multifuncional (SAAD Educação especial)

Capacitação escolar (docente e gestores)

PROGRAMA 004 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Cultura, Turismo e Tecnologia

PROJETOS:

Readequação de espaço físico para secretaria;

Aquisição de veículos;

Garantir a manutenção e o apoio no desenvolvimento rural e incentivar o pequeno produtor rural;

Criar a inspeção de produtos de origem animal - elaboração do SIM;

Apoiar feiras industriais, comercial, artesanato;

Parcerias com CDL, ACICAP...

Reforma do sacolão municipal;

PROGRAMA 004 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Cultura, Turismo e Tecnologia

PROJETOS:

Reformas do Ginásio e do Estádio Municipal;

Manutenção das Ações esportivas anual JECAP, FESPORTE, ETC...

Pórtico entrada Sul no município;

Promover incentivo ao turismo no município, Construção do

Mirante, Criação do Fundo Municipal;

Incentivar e apoiar a Cultura no Município com Calendário

Cultural;

PROGRAMA 005 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Objetivo:

Manutenção e aprimoramento da infraestrutura de atendimento à rede de proteção social básica, proporcionando condições necessárias para a prestação de serviços de assistência e inclusão à população em situação de vulnerabilidade e risco social, através de projetos e ações sociais, convênios e programas de acordo com os dispositivos legais vigentes e com demandas, parcerias e instrumentos com entidades de cunho social, fortalecer e apoiar os conselhos e grupos municipais.

Implementar, investir e capacitar profissionais para e garantir a manutenção do Serviço da Família Acolhedora. Implantar uma política habitacional por meio de reformas construções de casas (em caráter emergencial).

PROGRAMA 006 - 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 007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública

ADMINISTRATIVO SECRETARIA

Garantir a manutenção da Secretaria;

Aquisição de equipamentos para modernização do Sistema de Ordem de Serviços;

Garantir a manutenção dos serviços de utilidade pública;

Construção da nova sede da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública;

Aquisição de Máquinas, veículos, equipamentos e demais material permanente ampliando a frota operacional da secretaria;

Firmar parcerias, convênios ou outros instrumentos com o governo federal e estadual, objetivando a execução de obras e serviços de interesse municipal;

Ampliar o número de fiscais de obras e posturas;

Implantar uma Central de Reclamações, denúncias e sugestões em questão de obras e posturas municipal;

PROGRAMA 007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública

MOBILIDADE URBANA

Elaborar e iniciar a execução do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;

Garantir a implantação de ciclo faixas nos principais acessos da cidade;

Realizar estudos e obras de melhorias para aprimorar a acessibilidade;

Implantar um anel viário de acesso a cidade entre os bairros Centro e Caçador;

Realizar ações, visando a melhoria do transporte público;

Revitalizar e padronizar o passeio público (calçadas) nas principais vias públicas da cidade;

Regularizar o plantio de árvores e mudas nos passeios públicos (calçadas);

Promover e incentivar a arborização das vias públicas e principalmente nas vias de acesso à cidade;

PROGRAMA 007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública

SANEAMENTO

Implantar os mecanismos e estruturas visando atender o Marco Legal do Saneamento – Lei Federal;

Buscar mecanismos para implantação de sistemas inteligentes de coleta da rede de drenagem pluvial.

Adquirir novos coletores de resíduos para as principais vias públicas da cidade ampliando a coleta de resíduos;

Realizar ações para implementar o projeto de coleta seletiva de lixo, incentivando a atuação de catadores;

Ampliar as redes de distribuição de água em bairros;

Manter e aprimorar os serviços de abastecimento de água, coleta e deposição final de esgotos sanitários;

Garantir a manutenção e execução continuada do programa Cidade Limpa.

Buscar mecanismos e parcerias para ampliar a equipe de limpeza urbana municipal.

Adquirir equipamentos e utensílios modernizados para as ações diárias de limpeza urbana;

Manter a disposição final de resíduos da limpeza urbana de forma adequada e conforme a lei vigente, zerando o envio ao aterro sanitário.

PROGRAMA 007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública

SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO;

- Garantir a manutenção das atividades da Guarda Municipal;
- Firmar parcerias em prol da construção da nova sede para Guarda Municipal;
- Implantar e garantir a manutenção do programa Guarda Municipal Mirim de Capivari de Baixo - GMMCB;
- Instaurar mecanismos e firmar parcerias em prol do armamento da Guarda Municipal;
- Firmar convênios visando o reforço e manutenção na fiscalização de trânsito;
- Realizar ações para manutenção dos serviços de trânsito;
- Realizar e manter as parcerias com Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Polícia Militar Ambiental e Bombeiros;
- Realizar aquisições de equipamentos e material permanente para a manutenção das atividades de segurança pública;
- Realizar ações e investimentos em sinalização no Município;
- Realizar ações que promovam maior segurança para escolas, comércio e vias públicas;
- Realizar ações para manutenção do FUNREBOM;
- Promover a capacitação, treinamento, qualificação e valorização dos profissionais;
- Realizar a construção, ampliação e manutenção dos abrigos de passageiros nos pontos de ônibus;
- Elaborar a Política Municipal de Segurança pública e seus mecanismos de atuação;

PROGRAMA 007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública

INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Realizar reformas, ampliações e manutenção dos prédios utilizados pelo município.

Realizar parcerias para construção, ampliação e reforma de casas populares;

Adquirir terreno para atender necessidades do Município.

Garantir a realização das obras para implantação do acesso norte pelo Três de Maio e Loteamento Camila.

Construção do novo acesso sul pela BR 101 passando pelos fundos da PMCB e ligando à Rua João Ernesto Ramos;

Revitalizar as vias públicas do novo acesso sul com a cidade de Tubarão pela Ponte Doutor Stélio Boabaid.

Revitalização das praças Maximiliano Pessoa e Jacó Locks, respectivamente no bairro Centro e Alvorada;

Pavimentar e revitalizar as vias urbanas em todos os bairros;

Reforma do Sacolão Municipal.

Garantir a manutenção das atividades de operação tapa buracos;

Aprimorar e garantir a manutenção da Ação Mais Estrada;

Ampliar o trecho de estradas vicinais a ser pavimentado em bairro da zona Rural;

Destinar recursos a fim de ampliar a ação Revitaliza Mais em ruas de calçamento com lajotas e paralelepípedo;

Promover a revitalização das vias públicas e passeios na Vila Mendonça Lima;

PROGRAMA 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ampliar e qualificar as ações de vigilância sanitária, tanto na infraestrutura, quanto na fiscalização de produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário;

Manter infraestrutura física, equipamentos, insumos e materiais, bem como modernizá-los a fim de subsidiar os procedimentos operacionais e critérios para realização das inspeções sanitárias e demais ações;

Garantir profissionais que realizem inspeção sanitária qualificados, capacitados e em número suficiente para a adequada cobertura do território;

Desempenhar importante papel na prevenção sobre os riscos e os danos associados ao uso de produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário;

PROGRAMA 008 - 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 009 - 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

Implantação e Manutenção do Programa Câmara Jovem

Obrigado Presença e participação de Todos!

Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

Secretaria Municipal de Gestão e da Fazenda

Telefone: (48) 3621 -4410

E-mail: contabilidade@capivaridebaixo.sc.gov.br