



PREFEITURA MUNICIPAL
CLÁUDIA
uma cidade para todos

PPA 2022-2025

Audiência Pública - Plano Plurianual PPA 2022-2025

sexta-feira, 28 de maio de 2021

- Clarificar os conceitos de PPA - Plano Plurianual
- Levantamento de dados
- Envolvimento da População/Sociedade:
 - Manifestação das demandas do município pela sociedade
 - População tomar conhecimento da proposta em elaboração
 - População definir as prioridades de aplicação de recursos

CONCEITOS GERAIS

Conceitos gerais que envolvem o PPA

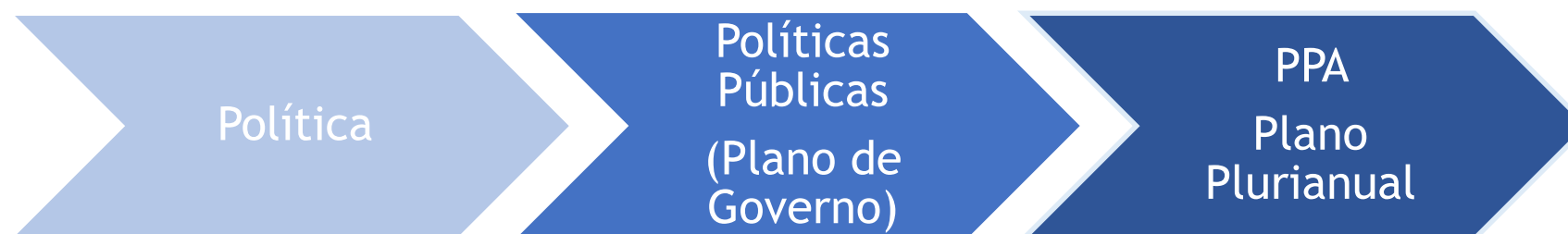
O QUE É POLÍTICA?

- Conjunto de procedimentos destinados à resolução pacífica de conflitos em torno da alocação de bens e recursos públicos.
- Envolve toda a sociedade (cidadão, empresas, produtores), cujos interesses serão afetados (positiva ou negativamente), pelo rumo tomado por uma política pública qualquer.



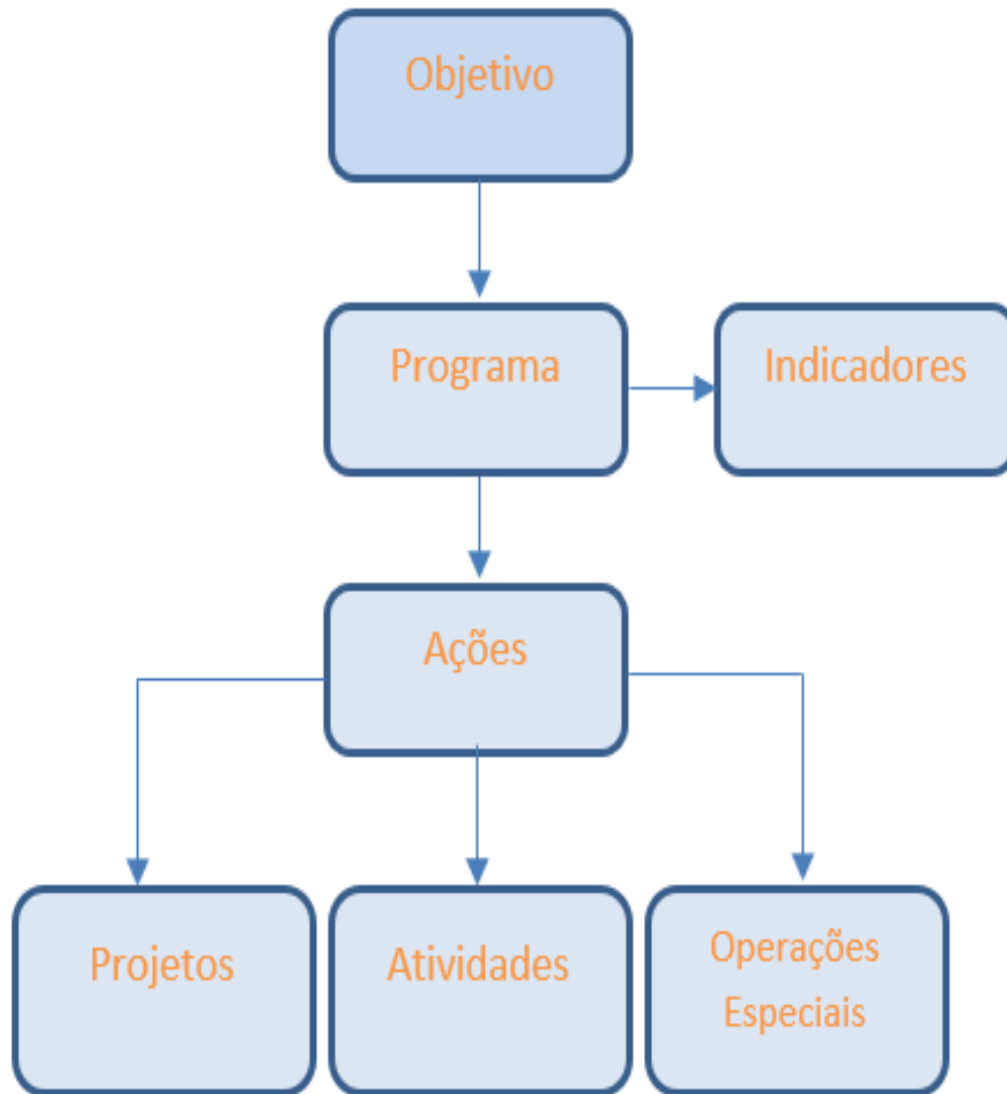
O QUE É POLÍTICA PÚBLICA?

- Ações e decisões oriundas decorrentes da Política com objetivos de atender as reivindicações da sociedade: saúde, educação, estradas, segurança, previdência social, dentre outras.
- Definidas as políticas públicas, geralmente em um PLANO DE GOVERNO ou ESTRATÉGICO, têm-se as diretrizes para elaboração de planos e orçamentos → **PPA**;



- Instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para:
 - INVESTIMENTOS: Despesas de capital e outras delas decorrentes
 - MANUTENÇÃO: Programas de duração continuada
- Declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da Gestão
- Organiza a ação de governo na busca de um melhor desempenho da Administração Pública
- Transforma o Plano de Governo em um Instrumento de Gestão
- Plano de médio prazo: 4 anos → Vigência: 2º ano de mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte (continuidade)
- Fundamentação Legal: art. 165 da Constituição Federal

Estrutura do PLANO PLURIANUAL



- **Objetivos**: Deve expressar as escolhas de políticas públicas para a transformação de determinada realidade.
- **Programas**: Instrumento de organização da ação governamental.
- **Indicadores**: instrumento que permite medir o desempenho do programa no enfrentamento do problema ao longo do tempo.
- **Ações**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa:
 - **Atividades**: operações que se realizam de modo contínuo e permanente para a manutenção do governo
 - **Projetos**: operações com tempo limitado para expandir a ação do governo
 - **Op. Especiais**: ações que não geram bens ou serviços de forma direta na ação do governo

PROCESSO DE ELABORAÇÃO

Como será conduzido o processo de Elaboração

PROCESSO DE ELABORAÇÃO / CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



27/05/2021: treinamento de Secretários/Equipes e entrega de formulários de levantamento de dados

07/06/2021: entrega do levantamento de dados pelas equipes

25/05/2021 a 30/06/2021: levantamento de dados junto a Sociedade através de formulário na web

27/05/2021: audiência pública temática

28/05/2021 a 31/07/2021: consolidação de toda a base de dados levantadas pelas equipes e pela sociedade nas audiências

01/08/2021 a 19/08/2021: apresentação da proposta final do PPA em Audiência Pública (a definir)

20/08/2021: encaminhamento do Projeto de Lei do PPA à Câmara de Vereadores

EXIGÊNCIAS ATUAIS DE ACORDO COM A LRF

• ÊNFASE NA REALIZAÇÃO DE RESULTADOS

- Orçamento moderno - ênfase nos fins (sociedade) e não nos meios (administração)

• DEVE REFLETIR A REALIDADE

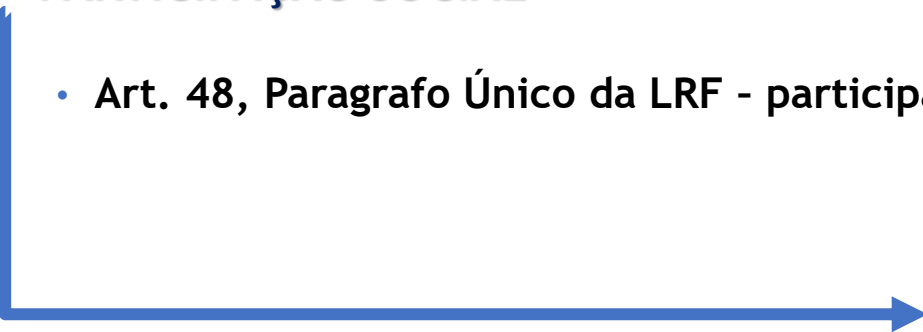
- LRF - (princípio do equilíbrio das contas públicas e metas realistas) deve refletir as demandas sociais e ter metas realistas

• DEVE SER TRANSPARENTE

- Pressupostos da LRF: Ação transparente e planejada

• PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- Art. 48, Parágrafo Único da LRF - participação popular e discussão dos planos e orçamentos



Formulário de Sugestões
para o PPA

Site da Prefeitura

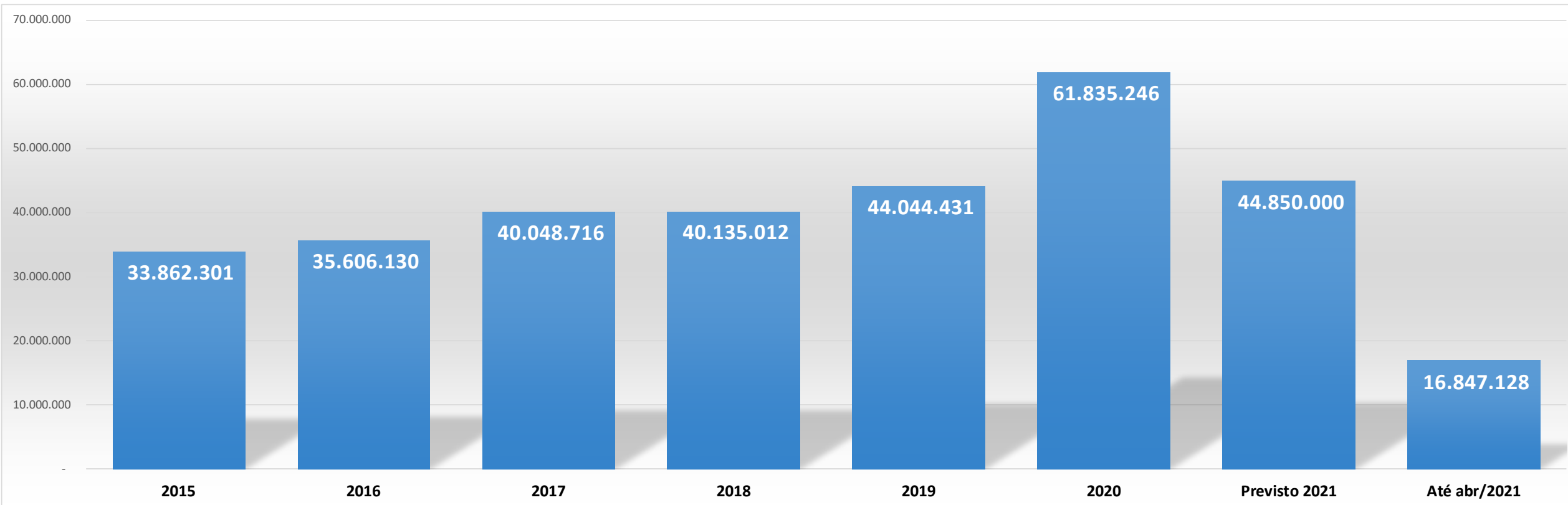
ESTIMATIVA DA RECEITA

Definição da Receita Prevista para o PPA

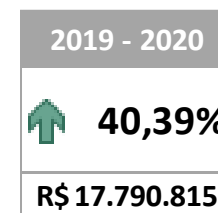
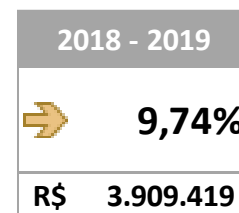
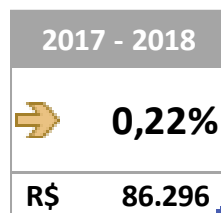
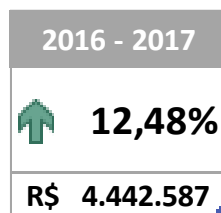
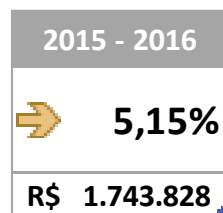
- Processo coordenado pela Prefeitura Municipal
- Informa para as equipes de elaboração do PPA o volume de recursos projetados para cada ano do PPA
- **É a base para a definição do Teto Plurianual**

- **Metodologia:**
 - Baseada na série histórica de arrecadação das receitas ao longo dos anos
 - Corrigida por parâmetros de preço (efeito preço), de quantidade (efeito quantidade) e de alguma mudança de aplicação de alíquota em sua base de cálculo (efeito legislação)
 - Busca traduzir matematicamente o comportamento da arrecadação de uma determinada receita ao longo dos anos anteriores e refleti-la para os anos seguintes
 - Varia de acordo com a espécie de receita orçamentária que se quer projetar
 - Para cada receita deve ser avaliado o modelo matemático mais adequado para projeção, de acordo com a série histórica da sua arrecadação

HISTÓRICO DA RECEITA (PREFEITURA)



VARIAÇÕES (em % e R\$)



Crescimento com média histórica de 6,75%
(somente receita Prefeitura)

Projeções 2022-2025 (em andamento conforme metodologia)

ESTIMATIVA DOS GASTOS

Definição da Despesa para o PPA

- A estimativa de gastos do município está sendo elaborada da seguinte forma:
 - Levantamento dos **gastos contínuos existentes** projetados através das equipes das secretarias
 - Levantamento de **novos gastos contínuos** devido a expansão do serviço público (novas escolas, novas unidades de saúde, novos serviços, dentre outros)
 - Confronto destes valores plurianuais com a base de receita
- Paralelo a este processo:
 - Levantamento de toda a **demanda de investimentos/obras necessárias** para a manutenção/expansão do serviço público
 - Confronto destes valores plurianuais de investimentos com o resultado da receita (menos) gastos contínuos
- **Desafio: comportar todos os gastos contínuos existentes e novos e ainda enquadrar todos os investimentos necessários**

HISTÓRICO DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA COM GASTOS

- Na análise que está sendo realizada, está sendo levado o seguinte histórico de comprometimento de receita:

Item	2017	% sobre Receita	2018	% sobre Receita	2019	% sobre Receita	2020	% sobre Receita
Receita	40.048.716		40.135.012		44.044.431		61.835.246	
Gastos com Pessoal/Custeio	37.478.125	94%	35.944.012	90%	41.316.367	94%	46.332.668	75%
Gastos com Investimentos	1.120.628	3%	3.403.181	8%	3.904.835	9%	15.895.924	26%
Gastos TOTAIS	38.598.753	96%	39.347.194	98%	45.221.202	103%	62.228.591	101%

- Considerando somente Prefeitura + Câmara
- A despesa considerada é orçamentária e restos a pagar (liquidados)
- Nos gastos de Custeio existe

HISTÓRICO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

- Abrange gastos com Vencimentos e Encargos Patronais (INSS/RPPS)

Órgão	2017	16-17	2018	17-18	2019	18-19	2020	19-20	2021 Orçamento Atualizado mar/21	20-21	2021 até abril
01 CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA	775.132	100%	-	-100%	890.631	100%	959.369	8%	1.023.000	7%	256.992
02 GABINETE DO PREFEITO	702.854	15%	710.788	1%	713.311	0%	871.342	22%	802.864	-8%	247.981
03 SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.001.546	5%	1.102.169	10%	841.515	-24%	896.846	7%	814.000	-9%	227.352
04 SEC. FINANÇAS	541.652	-9%	593.344	10%	540.746	-9%	596.072	10%	646.600	8%	170.881
05 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	7.510.246	25%	7.759.089	3%	7.351.793	-5%	7.931.731	8%	8.053.526	2%	2.248.789
06 SEC. SAÚDE	3.845.594	11%	3.892.300	1%	3.862.986	-1%	4.144.514	7%	4.356.875	5%	1.164.388
07 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.156.630	9%	1.103.781	-5%	1.018.773	-8%	1.008.727	-1%	1.101.935	9%	298.029
08 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.018.819	43%	2.178.153	8%	2.030.008	-7%	2.054.395	1%	1.940.200	-6%	538.896
09 SEC. DESENV. ECONÔMICO E RURAL	445.290	34%	526.756	18%	504.176	-4%	484.418	-4%	450.600	-7%	133.230
10 SEC. MEIO AMBIENTE	161.350	-16%	170.459	6%	184.041	8%	217.582	18%	195.300	-10%	67.453
11 SEC. ESPORTE E LAZER	325.316	17%	308.173	-5%	292.032	-5%	278.528	-5%	272.000	-2%	54.679
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	-		-		-		-		-		-
Total	18.484.428	24%	18.345.010	-1%	18.230.012	-1%	19.443.525	7%	19.656.901	1%	5.408.669

HISTÓRICO DE GASTOS COM CUSTEIO

- Abrange gastos como: Terceirização (OSCIP/Cooperativas), Estagiários, Combustível, Peças, Material Farmacológico/Hospitalar, Medicamentos, Exames, Indenizações, Transporte Escolar, Repasses a Entidades, Aporte ao RPPS, Material Didático, Apostilas, Materiais de Construção (utilizados na revitalização), Tecnologia, e demais gastos para manutenção dos serviços públicos.

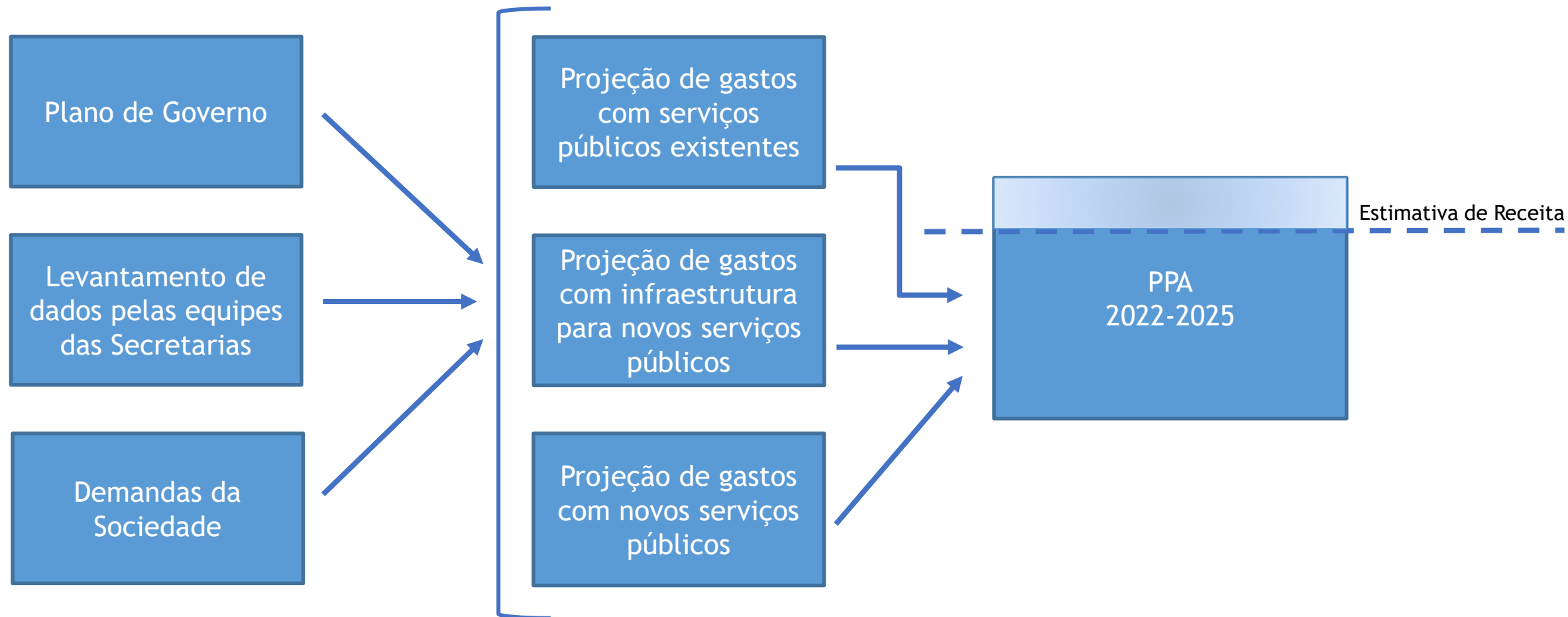
Órgão	2017	16-17	2018	17-18	2019	18-19	2020	19-20	2021 Orçamento Atualizado mar/21	20-21	2021 até abril
01 CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA	679.543	100%	-	-100%	853.708	100%	855.471	0%	892.000	4%	220.927
02 GABINETE DO PREFEITO	222.640	-37%	350.994	58%	576.729	64%	200.330	-65%	299.562	50%	173.169
03 SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.169.976	131%	1.050.992	-10%	1.312.158	25%	1.535.427	17%	1.317.125	-14%	536.774
04 SEC. FINANÇAS	1.033.334	12%	991.176	-4%	1.417.864	43%	1.356.928	-4%	1.445.388	7%	479.922
05 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	4.018.687	24%	4.017.842	0%	4.987.868	24%	2.813.185	-44%	4.241.235	51%	580.088
06 SEC. SAÚDE	5.078.022	16%	4.807.545	-5%	5.279.830	10%	7.753.827	47%	7.020.439	-9%	2.433.369
07 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	763.911	57%	586.114	-23%	808.863	38%	999.750	24%	1.133.462	13%	324.792
08 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.589.527	-24%	3.403.578	-5%	4.969.690	46%	7.739.026	56%	4.298.519	-44%	2.207.480
09 SEC. DESENV. ECONÔMICO E RURAL	250.898	15%	213.256	-15%	281.313	32%	434.127	54%	368.000	-15%	100.163
10 SEC. MEIO AMBIENTE	304.333	189%	233.677	-23%	158.266	-32%	164.514	4%	171.980	5%	38.485
11 SEC. ESPORTE E LAZER	300.827	39%	241.452	-20%	314.873	30%	394.413	25%	445.500	13%	110.110
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	-		-		-		-		-		-
Total	17.411.698	15%	15.896.626	-9%	20.961.162	32%	24.246.997	16%	21.633.210	-11%	7.205.278

HISTÓRICO DE INVESTIMENTOS

- Abrange gastos com Obras e Instalações, Equipamentos, Móveis, Máquinas, Veículos, Caminhões, Materiais de Construção, dentre outros:

Órgão	2017	16-17	2018	17-18	2019	18-19	2020	19-20	2021 Orçamento Atualizado mar/21	20-21	2021 até abril
01 CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA	61.926	100%	-	-100%	205.199	100%	165.935	-19%	60.000	-64%	-
02 GABINETE DO PREFEITO	150.022	4732%	5.944	-96%	3.760	-37%	-	-100%	222.535	100%	201.535
03 SEC. ADMINISTRAÇÃO	31.308	55%	26.476	-15%	499	-98%	3.300	561%	29.875	805%	6.873
04 SEC. FINANÇAS	38.356	143%	9.570	-75%	8.400	-12%	4.256	-49%	92.100	2064%	-
05 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	45.075	-96%	140.596	212%	72.848	-48%	296.334	307%	238.000	-20%	23.040
06 SEC. SAÚDE	54.641	-88%	440.124	705%	519.674	18%	756.419	46%	242.203	-68%	233.092
07 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.403	-76%	215.753	53%	113.641	-47%	105.098	-8%	65.475	-38%	39.057
08 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	104.811	-98%	1.823.519	1640%	2.905.585	59%	13.744.291	373%	4.200.992	-69%	2.199.134
09 SEC. DESENV. ECONÔMICO E RURAL	441.787	112%	732.589	66%	71.204	-90%	592.300	732%	433.200	-27%	59.800
10 SEC. MEIO AMBIENTE	-	-100%	1.300	100%	2.025	56%	85.914	4143%	207.657	142%	6.005
11 SEC. ESPORTE E LAZER	48.444	-22%	2.840	-94%	2.000	-30%	141.169	6958%	15.000	-89%	2.325
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	-		-		-		-		-		-
Total	1.117.773	-83%	3.398.711	204%	3.904.835	15%	15.895.016	307%	5.807.037	-63%	2.770.862

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA



INVESTIMENTOS EM ANÁLISE POR SECRETARIA

Principais investimentos que estão sendo analisados em cada secretaria

Câmara Municipal

- Reforma e Ampliação da Sede da Câmara
- Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Câmara



Imagem Ilustrativa

Gabinete do Prefeito

- Reforma e Ampliação do Paço Municipal
- Modernização do Sistema de Informática
- Aquisição de Veículo e Equipamento para o Gabinete do Prefeito

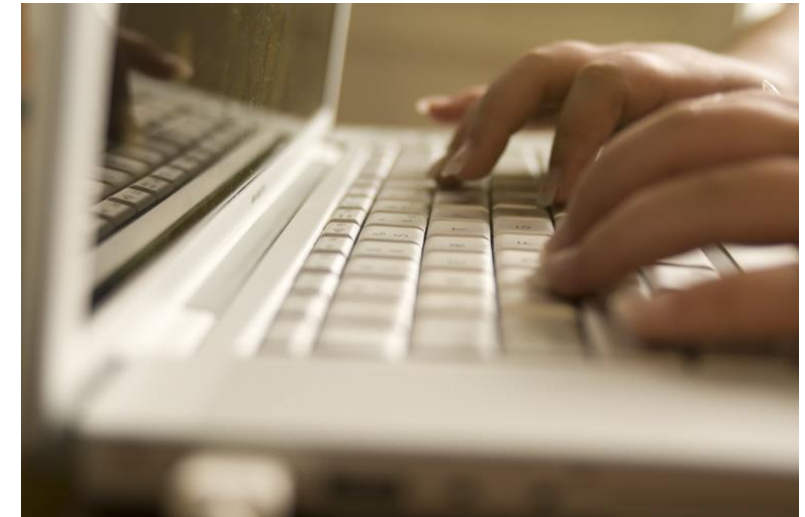


Imagem Ilustrativa

Secretaria de Educação e Cultura

- Ampliação e Reforma de Creches e Escolas
- Modernização do Laboratório de Informática
- Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar



Imagens Ilustrativas

Secretaria de Educação e Cultura

- Realização de Feiras, Apoio a Eventos Culturais e Artísticos
- Construir Museu Municipal

Feira Cultural



Imagens Ilustrativas

➤ Aquisição de Veículos e Ambulâncias



Imagens Ilustrativas

- Construção de Casas Habitacionais - Minha Casa Minha Vida
- Manutenção e melhorias do CRAS e CREAS



Imagens Ilustrativas

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

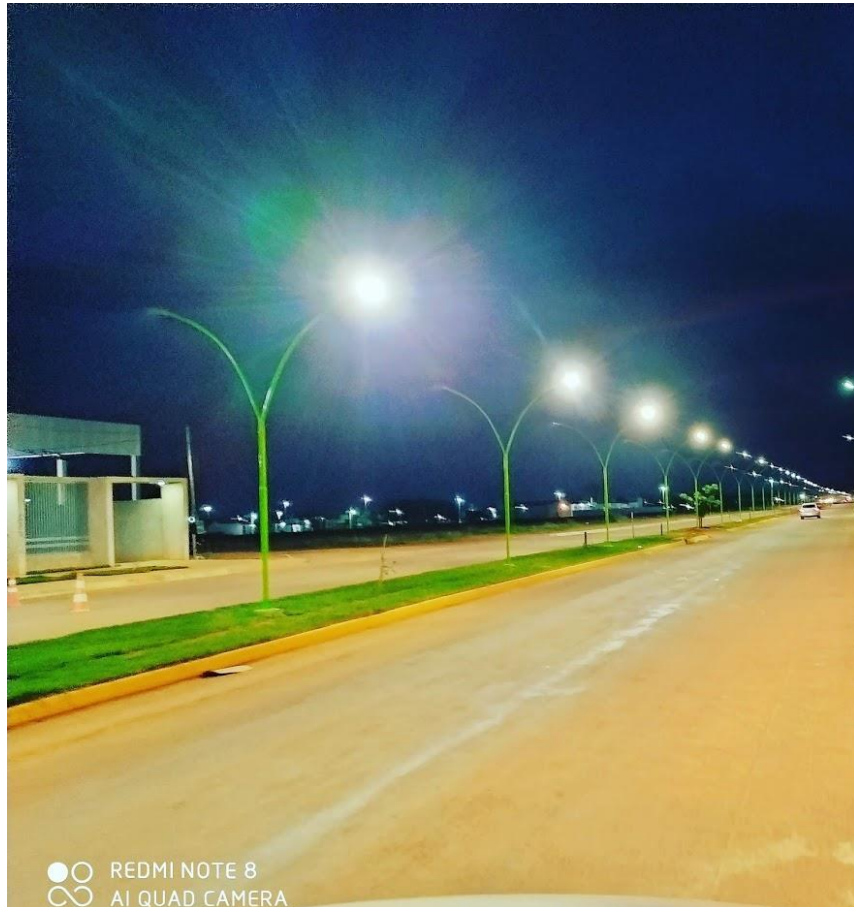
- Aquisição de Veículos e Máquinas
- Construção da Estação de Transbordo
- Construção da Usina Fotovoltaica
- Sinalização e Pavimentação Asfáltica em Ruas, Avenidas e Estradas



Imagens Ilustrativas

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

- Manutenção de Estradas, Pontes e Bueiros
- Revitalização de Praças, Canteiros e Jardins
- Expansão da Rede de Iluminação Pública



Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural

- Apoio a Realização da Feira Livre
- Aquisição de Patrulha Mecanizada



Imagens Ilustrativas

Secretaria de Esportes e Lazer

- Construção de Espaços Esportivos, Ciclovia e Pista de Caminhada
- Construção de Academia ao Ar Livre



Imagens Ilustrativas



PREFEITURA MUNICIPAL
CLÁUDIA
uma cidade para todos



OBRIGADO!