

AUDIÊNCIA PÚBLICA PLANEJAMENTO – PPA/LDO/LOA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MEDIANEIRA**

SETEMBRO/2017

AUDIÊNCIA PÚBLICA LEGALIDADE

**A AUDIENCIA PÚBLICA SE REALIZA COM
BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 48 DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF Nº
101 DE 04 DE MAIO DE 2000**

AUDIÊNCIA PÚBLICA LEGALIDADE

- *Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.....;*

PPA – LDO - LOA LEGALIDADE

- ✓ **Constituição Federal – Art 165,166,167 e 168**
- ✓ **Lei Complementar 4320/64**
- ✓ **Lei Orgânica Municipal**
- ✓ **Lei Complementar 101/2000**
- ✓ **Portarias STN**
- ✓ **Portarias MPAS - RPPS**
- ✓ **Manual STN - NBCASP**

PPA – 2018 - 2021

CONCEITO

O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 e estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população.

PPA – 2018 - 2021

MACROOBJETIVOS

- 1. Cultura e Desenvolvimento do Ser Humano;**
- 2. Gestão Municipal de Qualidade e Transparência;**
- 3. Exercer Funções Legislativas**
- 4. Promover Meios Administrativos Eficientes;**
- 5. Buscar Maior Eficiência no Gasto Público;**
- 6. Garantir Educação de Qualidade;**
- 7. Fortalecer a Atenção Primária em Saúde**

PPA – 2018 - 2021

MACROOBJETIVOS

- 8. Prestar Serviços e Benefícios à Comunidade;**
- 9. Adequar e Complementar a Infra Estrutura Urbana;**
- 10. Melhorar e Conservar a Área Rural do Município;**
- 11. Valorizar Ações para o desenvolvimento Econômico;**

PPA – 2018 - 2021 MACROOBJETIVOS

- 12. Desenvolver Ações, Iniciação e Rendimento Esportivo;**
- 13. Proteger e Garantir a Segurança dos Cidadãos;**
- 14. Gerir e Manter Recursos a Fundos Previdenciários.**

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 001

LEGISLATIVO ATUANTE E PARTICIPATIVO

OBJETIVO - Manter o funcionamento do Poder Legislativo. Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender as exigências e exercer competências definidas em consonância com os preceitos constitucionais, com a Lei Orgânica do Município e demais leis Municipais, com Regimento Interno da Câmara e com a participação popular.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 001

NOME	LEGISLATIVO ATUANTE E PARTICIPATIVO
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	01
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL
4.680.000,00	4.988.880,00	5.363.046,00	5.765.274,45	20.797.200,45

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 002

GESTÃO E CONTROLE

OBJETIVO - Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público, promovendo uma reflexão permanente às boas práticas de gestão pública.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 002

NOME	GESTÃO E CONTROLE
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	02
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
580.762,97	619.093,33	665.525,33	715.439,73	2.580.821,36

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 003

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

OBJETIVO - Representar o município em juízo, prestar assessoramento jurídico e administração municipal, proceder a cobrança jurídica da dívida ativa, promover desapropriações, elaborar minutas de convênios, contratos e atos administrativos.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 003

NOME	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	01
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
850.000,00	906.100,00	974.057,50	1.047.111,81	3.777.269,31

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 004

PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO - Dotar a cidade de um processo permanente de planejamento e gestão com a participação da população nas diretrizes do desenvolvimento, de modo a obter melhor qualidade de vida da população.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 004

NOME	PLANEJAMENTO E GESTÃO
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	06
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.744.145,00	2.630.914,65	2.828.233,25	3.040.350,75	11.243.643,65

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 005

ADMINISTRAÇÃO E APOIO

OBJETIVO - Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal, visando integração das diversas áreas da administração pública com objetivo fim de excelência prestado junto a comunidade.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 005

NOME	ADMINISTRAÇÃO E APOIO
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	13
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
16.321.056,90	17.399.312,65	18.704.261,12	20.107.080,70	72.531.711,37

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 006

GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

OBJETIVO - Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos de gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos, aperfeiçoamento dos instrumentos de combate a fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas, garantindo uma gestão austera com as finanças públicas.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 006

NOME	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	06
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
5.518.999,98	5.883.254,06	6.324.498,03	6.798.835,30	24.525.587,37

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 007 MUNICÍPIO EDUCADOR

OBJETIVO - Garantir Educação de qualidade nos CMEIs e nas escolas municipais, a fim de proporcionar as crianças o direito à brincadeira, atenção individual, ambiente acolhedor, seguro e estimulante, alimentação adequada e aprendizagem de qualidade para assim atingirmos melhores índices nas avaliações externas.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 007

NOME	MUNICÍPIO EDUCADOR
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	25
INDICADOR	IDEB E CENSO ESCOLAR
PÚBLICO ALVO	Crianças de 11 meses a 11 anos e/ou Berçário ao 5º ano.

2018	2019	2020	2021	TOTAL
36.063.779,56	38.544.989,01	41.509.955,36	44.736.778,63	160.855.502,56

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 008

APOIO E PROMOÇÃO À CULTURA E SUAS TRADIÇÕES HISTÓRICAS

OBJETIVO - Possibilitar o acesso da população aos bens culturais, fomentar e difundir a cultura local, promover a formação artística e fruição da arte e preservar o patrimônio cultural e artístico de Medianeira.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 008

NOME	APOIO E PROMOÇÃO Á CULTURA E SUAS TRADIÇÕES HISTÓRICAS
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	02
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.335.500,00	1.423.643,00	1.530.416,23	1.645.197,44	5.934.756,67

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 009 GESTÃO EM SAÚDE

OBJETIVO - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de saúde a avaliação e controle dos programas na área de saúde.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 009

NOME	GESTÃO EM SAÚDE
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	03
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	100% dos usuários do Sistema Único de Saúde

2018	2019	2020	2021	TOTAL
834.079,32	889.128,55	955.813,19	1.027.499,19	3.706.520,25

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 010 ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO - Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade nas redes de atenção a saúde.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 010

NOME	ATENÇÃO BÁSICA
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	05
INDICADOR	COBERTURA POPULACIONAL
PÚBLICO ALVO	100% dos usuários do Sistema Único de Saúde

2018	2019	2020	2021	TOTAL
13.096.899,57	13.991.294,94	15.030.642,05	16.277.940,22	58.396.776,78

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 011 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO - Garantir acesso qualificado dos pacientes em situação de urgência e emergência a um dos pontos de atenção resolutivos da rede.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 011

NOME	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	07
INDICADOR	ATENDIMENTO NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
PÚBLICO ALVO	100% dos usuários do Sistema Único de Saúde

2018	2019	2020	2021	TOTAL
18.914.694,35	20.213.661,74	21.718.810,68	23.497.721,48	84.344.888,25

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 012

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO - Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a prevenção e promoção da saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 012

NOME	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	02
INDICADOR	PERCENTUAL DE INVESTIGAÇÕES REALIZADA SOBRE NOTIFICAÇÕES
PÚBLICO ALVO	100% dos usuários do Sistema Único de Saúde

2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.635.695,94	1.743.651,87	1.874.425,77	2.065.007,70	7.318.781,28

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 013 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

OBJETIVO - Investir em Infraestrutura na Área da Saúde, adequando às necessidades da população.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 013

NOME	INVESTIMENTO EM SAÚDE
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	02
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 014

APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO - Dar suporte operacional à atuação das atividades da área de Assistência Social, visando um serviço de excelência prestado junto à comunidade.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 014

NOME	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	04
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	População usuária da Política de Assistência Social.

2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.256.200,00	1.339.109,20	1.439.542,39	1.547.508,07	5.582.359,66

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 015

ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO - Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 015

NOME	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	09
INDICADOR	ACOMPANHAR O PAIF <i>Serviço de Proteção Integral à Família – Voltado ao <u>CRAS (Centro Referência Assistência Social)</u></i>
PÚBLICO ALVO	Famílias Cadastradas no CAD Único.

2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.589.740,04	2.760.662,88	2.967.712,60	3.190.291,05	11.508.406,57

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 016

ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO - Prestar atendimento assistencial a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil e de violação de direitos.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 016

NOME	ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	05
INDICADOR	ACOMPANHAR PELO <u>PAEFI</u> Proteção e Atendimento especializado a Famílias e Indivíduos
PÚBLICO ALVO	Famílias em situação de violação de direitos no <u>CREAS</u> . (Centro de Referência Especializada de Assistência Social)

2018	2019	2020	2021	TOTAL
883.688,49	942.011,92	1.012.662,84	1.088.612,53	3.926.975,78

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 017 FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS

OBJETIVO - Facilitar a captação, repasse e aplicações dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento das políticas sociais da assistência social, da criança, do adolescente e do idoso.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 017

NOME	FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	00
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.678.285,09	1.789.051,91	1.923.230,79	2.067.473,11	7.458.040,90

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 018

INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO - Fornecer condições para a Prefeitura atuar ativamente nas ações de manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura, através da execução das ações necessárias ao bom desempenho das atividades de infra estrutura e desenvolvimento urbano.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 018

NOME	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	11
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
16.611.316,03	17.389.404,69	18.679.153,05	20.026.379,55	72.706.253,32

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 019 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RURAL

OBJETIVO Monitorar a qualidade do meio ambiente, e melhorar as ações de construção, manutenção e conservação da área rural do município, dando fomento à agricultura familiar.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 019

NOME	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RURAL
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	00
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
5.166.404,16	4.190.546,97	4.552.838,00	4.832.168,13	18.741.957,26

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 020 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO

OBJETIVO Dinamizar o desenvolvimento dos setores industrial, comércio, serviços, turismo e tecnológico.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 020

NOME	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	04
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
859.273,70	915.985,76	984.684,70	1.058.536,06	3.818.480,22

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 021

ROTA DO EMPREGO

OBJETIVO Desenvolver ações de políticas públicas do Sistema Público de Trabalho, emprego e renda, em especial na intermediação de trabalhadores ao mundo do trabalho, orientação profissional, qualificação profissional, atendimento ao seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho e outras atividades correlatas.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 021

NOME	ROTA DE EMPREGO
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	01
INDICADOR	COLOCAÇÃO FORMAIS NA ÁREA DE TRABALHO
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
558.500,00	595.361,00	640.013,08	688.014,06	2.481.888,14

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 022 SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO

OBJETIVO Sensibilizar a comunidade para a valorização do Turismo local e regional.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 022

NOME	SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	01
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
241.600,00	257.545,60	276.861,52	297.626,13	1.073.633,25

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 023

ESPORTE SEM LIMITES

OBJETIVO Incentivar e desenvolver a prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida, como instrumento de integração social e valorização da cidadania.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 023

NOME	ESPORTE SEM LIMITES
CARÁTER	FINALÍSTICO
AÇÕES	06
INDICADORES	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETAS EM ESCOLINHAS (INICIAÇÃO) • ATLETAS EM EQUIPES DE RENDIMENTO • ATLETAS QUE PARTICIPAM DE ESPORTE COMUNITÁRIO
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.962.828,15	3.158.374,81	3.505.036,42	3.265.545,26	12.891.784,64

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 024

PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO Buscar meios de manter e/ou minimizar o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social do servidor público, bem como garantir aos seu segurados as prestações de serviços de natureza pecuniária previstas pela previdência social.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 024

NOME	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	04
INDICADORES	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES EM BENEFÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL
13.302.631,60	14.124.107,28	15.183.415,33	16.322.171,48	58.932.325,69

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 9999

NOME	OPERAÇÕES ESPECIAIS
CARÁTER	CONTÍNUO
AÇÕES	3
INDICADOR	INEXISTENTE
PÚBLICO ALVO	INEXISTENTE
OBJETIVO	Pagamentos dos Serviços da Dívida/ Passivos Reconhecidos/ Reserva RPPS/ Reserva Contingência

2018	2019	2020	2021	TOTAL
7.766.063,61	8.335.121,80	8.960.255,94	9.632.275,13	34.693.716,48

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Projeção de Crescimento Econômico

2018 – 2,50%

2019 – 3,00%

2020 – 3,00%

2021 – 3,00%

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Projeção de Inflação - IPCA

2018 – 4,10%

2019 – 4,50%

2020 – 4,50%

2021 – 4,50%

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Resultado

2018 – 6,50%

2019 – 7,50%

2020 – 7,50%

2021 – 7,50%

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Base de cálculo

*Média da arrecadação dos últimos três
exercícios multiplicados pelo índice
apontado*

Regra Geral

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Demais Receitas

*Informações dos respectivos órgãos
Ex: Receitas dos programas da saúde
– Fonte: Fundo a Fundo*

<http://www.fns.saude.gov.br/visao/consultarPagamento/filtroPesquisaDetalhada.jsf>

**PROPOSTAS PPA – LDO - LOA
2018 - 2021**

**CLASSIFICAÇÃO E ESTIMATIVA DA
RECEITA
PARA O QUADRIÊNIO
2018 - 2021**

QUADRIÊNIO 2018-2021

RESUMO RECEITA CORRENTE

GRUPOS	2018	2019	2020	2021
Impostos, taxas e Cont Melhoria	34.598.537,90	36.882.041,42	39.648.194,52	42.621.809,12
Contribuições	8.746.502,56	9.323.771,75	10.023.054,63	10.774.783,71
Patrimonial	4.841.740,10	5.190.870,51	5.580.185,85	5.998.699,73
Serviços	862.245,77	919.154,00	988.090,55	1.062.197,32
Transferências Correntes	115.826.064,45	123.176.240,81	132.414.458,81	142.345.543,28
Outras Receitas	768.182,01	818.882,00	880.298,15	946.320,50
Intra Orçamentárias Contribuições RPPS	6.123.361,45	6.582.613,56	7.076.309,58	7.607.032,79
TOTAL	171.766.624,24	182.802.574,05	196.610.592,00	211.256.286,45

QUADRIÊNIO 2018-2021

RESUMO RECEITA CORRENTE

GRUPOS	2018	2019	2020	2021
TOTAL	171.766.634,24	182.893.574,05	196.610.592,09	211.356.386,45
Renúncia	(613.003,20)	(653.461,42)	(702.471,02)	(755.156,35)
Descontos	(573.624,99)	(611.484,23)	(657.345,55)	(706.646,48)
Fundeb	(15.502.656,40)	(16.525.831,72)	(17.765.269,11)	(19.097.664,28)
Outras Deduções				
TOTAL LIQUIDO	155.077.349,65	165.102.796,68	177.485.506,41	190.796.919,34

QUADRIÊNIO 2018-2021

RESUMO RECEITA CAPITAL

GRUPOS	2018	2019	2020	2021
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Capital	1.374.794,80	28.450,94	230.584,76	32.878,62
TOTAL	1.374.794,80	28.450,94	230.584,76	32.878,62
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>156.452.144,45</u>	<u>165.131.247,62</u>	<u>177.716.091,17</u>	<u>190.829.797,96</u>

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO DESPESA

Coleta das informações de cada gestor de sua respectiva pasta.

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO DESPESA

ENTIDADES

000	EXECUTIVO	DIRETA
001	LEGISLATIVO	DIRETA
004	IPREMED	AUTARQUIA

Planejamento Consolidado

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021

CONSOLIDADO

137 - AÇÕES PROPOSTAS

120 - ATIVIDADES

14 – PROJETOS

3 – OPERAÇÕES ESPECIAIS

2018	156.452.144,47
2019	165.131.247,56
2020	177.716.091,19
2021	190.829.797,47
TOTAL	690.129.280,69

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

LEGISLATIVO

1 - AÇÕES PROPOSTAS

1 - ATIVIDADE

0 - PROJETO

2018	2019	2020	2021
<u>4.680.000,00</u>	4.988.880,00	5.363.046,00	5.765.274,45

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

EXECUTIVO – ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

2 - AÇÕES PROPOSTAS

2 - ATIVIDADE

0 - PROJETO

2018	2019	2020	2021
<u>580.762,97</u>	619.093,33	665.525,33	715.439,73

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1 - AÇÕES PROPOSTAS

1 - ATIVIDADE

0 - PROJETO

2018	2019	2020	2021
<u>850.000,00</u>	906.100,00	974.057,50	1.047.111,81

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

19 - AÇÕES PROPOSTAS

18 - ATIVIDADE

1 - PROJETO

2018	2019	2020	2021
<u>19.065.201,90</u>	20.030.227,30	21.532.494,37	23.147.431,45

Destaque aos Projetos:

- Aquisição de Equipamentos Permanentes – 2018/2019/2020/2021

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

7 - AÇÕES PROPOSTAS

5 - ATIVIDADE

2 – OPERAÇÕES ESPECIAIS

2018	2019	2020	2021
<u>9.982.835,84</u>	10.641.703,01	11.439.830,74	12.297.818,05

Destaque as Operações Especiais:

- Reserva de Contingência – 2018 – 2019 – 2020 - 2021
- Amortização da Dívida/Parcelamentos – 2018 – 2019 – 2020 - 2021

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

28 - AÇÕES PROPOSTAS

27 - ATIVIDADES

1 – PROJETOS

2018	2019	2020	2021
<u>39.752.679,56</u>	42.477.356,41	45.648.250,32	49.370.120,70

Destaque aos Projetos:

- Aquisição de Equipamentos Permanentes – 2018/2019/2020/2021

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

19 - AÇÕES PROPOSTAS

17 - ATIVIDADES

2 – PROJETOS

2018	2019	2020	2021
<u>34.481.369,18</u>	36.937.737,10	39.779.691,69	42.868.168,59

Destaque os Projetos:

- Ampliação UBS – Jardim Panorama – 2020
- Ampliação Canil Municipal – 2019

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

21 - AÇÕES PROPOSTAS

21 - ATIVIDADES

0 - PROJETOS

2018	2019	2020	2021
<u>6.407.913,62</u>	6.830.835,91	7.343.148,62	7.893.884,76

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUN OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

11 - AÇÕES PROPOSTAS

8 - ATIVIDADES

3 - PROJETOS

2018	2019	2020	2021
<u>16.611.316,03</u>	17.389.444,69	18.679.153,05	20.026.339,55

Destaque aos Projetos:

- Aquisição Veículo – 2018 – 2019 - 2020
- Ampliação Bens de Domínio Público - 2018
- Pavimentação Urbana – 2018 – 2019 – 2020 - 2021

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA AGRIC SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO

11 - AÇÕES PROPOSTAS

7 - ATIVIDADES

4 - PROJETOS

2018	2019	2020	2021
<u>5.166.404,16</u>	4.190.546,97	4.552.838,00	4.832.168,13

Destaque aos Projetos:

- Equipamento e Material Permanente – 2018 (Retro Escavadeira) - 2019 - 2020
- Aquisição Caminhões/Veículo – 2018 – 2020
- Conservação e Melhorias das Estradas Rurais – 2018
- Obras de Saneamento Básico – 02 Micro Sistemas - 2018

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

6 - AÇÕES PROPOSTAS

6 - ATIVIDADES

0 - PROJETO

2018	2019	2020	2021
<u>1.659.373,70</u>	1.768.892,36	1.901.559,30	2.044.176,25

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

6 - AÇÕES PROPOSTAS

3 - ATIVIDADES

3 - PROJETOS

2018	2019	2020	2021
<u>2.962.828,15</u>	3.158.374,81	3.505.036,42	3.265.545,26

Destaque aos Projetos:

- Adequação da Estrutura Esportiva – 2018 – 2019 - 2020
- Aquisição de Microônibus – 2020
- Aquisição de Equipamentos Permanentes – 2018 - 2019

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 - ORGÃOS

INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

5 - AÇÕES PROPOSTAS

4 - ATIVIDADES

0 – PROJETO

1 – OPERAÇÃO ESPECIAL

2018	2019	2020	2021
<u>14.251.459,36</u>	15.192.055,67	16.331.459,85	17.556.319,34

Destaque a Operação Especial:

➤ Reserva Orçamentária – 2018 – 2019 – 2020 - 2021

CONSOLIDADO PPA

PROGRAMAS	24
AÇÕES	137
INDICADORES	10

CONSOLIDADO PPA

PROGRAMA	INDICADOR	2018	2019	2020	2021
<i>Município Educador</i>	<i>IDEB – Censo Escolar Atual – 73 – medido a cada 2 anos</i>		75		77
<i>Atenção Básica</i>	<i>Cobertura Populacional Atual – 65,70</i>	70	73	77	80
<i>Média e Alta Complexidade</i>	<i>Atendimento na Rede Urgência e Emergência Atual – 3.400 Pessoas</i>	3.400	3.380	3.300	3.200
<i>Vigilância em Saúde</i>	<i>Investigações sobre Notificações Atual – 90</i>	90	91	93	95

CONSOLIDADO PPA

PROGRAMA	INDICADOR	2018	2019	2020	2021
<i>Assistência Social Básica</i>	<i>Acompanha o PAIF – Pessoas Atual – 180</i>	200	240	312	436
<i>Assistência Social Especial</i>	<i>Acompanhar Famílias pelo PAEFI Atual - 343</i>	353	367	385	408
<i>Rota de Emprego</i>	<i>Colocação Formal Mercado de Trabalho Atual – 1.550</i>	1.620	1.782	1.871	1.964
<i>Esporte sem Limites</i>	<i>Atletas em Escolinha Atual – 3.500</i>	3.500	3.700	4.000	4.000

CONSOLIDADO PPA

PROGRAMA	INDICADOR	2018	2019	2020	2021
<i>Esporte sem Limites</i>	<i>Atletas nas Equipes de Rendimento Atual - 500</i>	500	600	700	700
<i>Esporte sem Limites</i>	<i>Atletas no Esporte Comunitário Atual – 3.500</i>	4.000	4.500	4.500	4.500

CONSOLIDADO

EXERCÍCIOS	RECEITA	DESPESA
2018	156.452.144,47	156.452.144,47
2019	165.131.247,56	165.131.247,56
2020	177.716.091,19	177.716.091,19
2021	190.829.797,47	190.829.797,47
TOTAL	690.129.280,69	690.129.280,69

Agradecemos pela atenção!

Nos colocamos a inteira disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas!

E-mail:

claudiane@medianeira.pr.gov.br

gorete@medianeira.pr.gov.br