
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
LEI Nº. 442 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021
LEI Nº 442 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021
PROJETO DE LEI Nº 008 DE 23 DE AGOSTO DE 2017

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal

LUIZ FERNANDO TURCATTI DOS SANTOS
Vice-Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS CLEMENTE MARINHO
Chefia de Gabinete

ANA HELOYZE COSTA SILVA
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

MATEUS DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

IVANILDO SEVERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Educação

JOSE SERGIO DE MORAIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Lazer

JOILSON DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

ANA CRISTINA DE MEDEIROS CLEMENTE
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

REGINALDO JOSÉ BEZERRA DE SOUZA
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Rural

PAULA LAYANE DA SILVA VENCESLAU
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

FÁBIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal Turismo, Indústria e Comércio

SILMARA BONIFÁCIO LISBOA
Controladoria

Poder Legislativo

JULIANA DA SILVA BENTO
Presidente da Câmara Municipal de Serrinha

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1

CENÁRIOS 4

Municipal: Serrinha/RN 4

CARACTERÍSTICAS DO PPA 7

1.1. DIMENSÕES

1.1.1. Dimensão Estratégica

1.1.1.1. Visão Estratégica

1.1.2. Dimensão Tática

1.1.2.1. Ligação entre as Dimensões Estratégica e Tática: Programas Setoriais

1.1.3. Dimensão Operacional

1.2. Programas setoriais e seus atributos: conceitos programa

PROGRAMAS POR MACRO OBJETIVO 13

FINANÇAS PÚBLICAS 16

REVISÃO DO PPA 2018-2021 23

ANEXOS 24

PROJETO DE LEI Nº 008 DE 23 DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio de 2018 - 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRINHA - RN: faço saber que a Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto do Artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. Para o cumprimento das disposições legais que disciplinam a matéria consideram-se:

- I – Programa: instrumento de organização da ação governamental para concretização dos objetivos;
- II - Ação: instrumento de programação que contribui para alcançar o objetivo do programa no qual está inserida;
- III - Diretrizes: as linhas gerais de ação estipuladas de acordo com as políticas definidas, tendo em vista o alcance de objetivos determinados;
- IV - Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; e
- V - Metas: as especificações quantitativas ou qualitativas dos objetivos pretendidos.

Art. 2º - Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 3º - Os valores financeiros constantes nesta Lei deverão ser reestabelecidos em cada exercício, por ocasião da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentária, bem como a legislação tributária em vigor na época.

Art. 4º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novo programa terá iniciativa do Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica.

Art. 5º - A programação constante no Plano Plurianual será financiada com recursos oriundos das seguintes fontes:

- I – Tesouro Municipal;
- II – Convênios firmados com os Governos Federal e Estadual; e
- III – Operação de Crédito.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Serrinha /RN, em, 23 de agosto de 2017.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito Municipal

APRESENTAÇÃO

O Planejamento orçamentário é uma ferramenta que estabelece as prioridades de uma gestão, refletindo diretamente na qualidade da mesma. O planejamento tem por finalidade adequar os recursos de forma correta buscando o alcance dos objetivos e metas estabelecidas para uma administração eficiente e eficaz, seguindo os princípios e normas que orientam a equipe de governo. Assim, o Planejamento passa a ser um instrumento essencial para o alcance dos resultados esperados pelos governos. Além de estabelecer caminhos e direções, por meio do estabelecimento de prioridades, objetivos, metas, programas e ações, ele coordena esforços e possibilita o controle e a alocação eficiente dos recursos públicos. Orienta os gestores públicos na construção de programas e ações necessárias para o atendimento das demandas da população por políticas públicas, racionalizando a aplicação dos recursos orçamentários, tendo como premissa básica o alcance dos resultados esperados para a sociedade, levando-se em conta o Plano de Governo, o Plano Diretor e, sobretudo as necessidades da população.

O Plano Plurianual (PPA) é um plano de médio prazo que cumpre um dispositivo constitucional e constitui o principal instrumento de planejamento e gestão do governo municipal para os próximos quatro anos (2018 a 2021).

Na elaboração do PPA, deve-se buscar a melhoria na qualidade dos gastos públicos, imputando uma enorme responsabilidade ao planejamento público como uma atividade estratégica para o desenvolvimento Municipal.

A formação do Plano Plurianual – PPA 2018-2021 apresenta na introdução alterações na estrutura dos programas adotados anteriormente, objetivando superar as deficiências por meio da formulação e da execução das políticas públicas de forma eficaz, deixando um legado de responsabilidade para com a coisa pública.

A sua elaboração ocorreu de forma participativa, agregando contribuições relevantes dos diversos segmentos da sociedade, de organizações formais e cidadãos comuns. Assim, através dos eventos nas diversas localidades, das visitas comunitárias, das sugestões em redes sociais, foi sendo construída desde a pré-campanha eleitoral uma proposta de governo participativa, aprovada popular e democraticamente pelo do voto.

Assim, o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, que ora temos a satisfação de apresentar à sociedade micalense representa o esforço e a determinação deste Governo, no sentido de construir um futuro melhor para a população do município, focado no desenvolvimento humano – traduzido em qualidade de vida e justiça social – e no incremento da competitividade econômica.

Serrinha /RN, que projetamos para os próximos quatro anos, é um município renovado, com um modelo de desenvolvimento voltado para a inclusão social e capaz de acompanhar as grandes transformações observadas nos últimos anos na realidade que nos cerca, no mundo e no Brasil. A dinâmica acelerada dessas mudanças impõe, ao município, definições e ajustes importantes no seu processo de planejamento.

Desse modo, pela atual conjuntura e dadas às restrições orçamentárias que tem caracterizado o governo em vários níveis, o Plano Plurianual 2018-2021 representa um grande esforço de seletividade das ações, focalizando a intervenção, definindo prioridades nos diversos campos que potencializem os efeitos irradiadores do processo de desenvolvimento.

O presente Plano baseia sua estratégia no conceito de desenvolvimento sustentável, entendido como “o processo de mudança e elevação das oportunidades sociais que compatibilize, no tempo e no espaço, o crescimento econômico, a conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, e a equidade social.” Além disto, o desenvolvimento sustentável deve reforçar a democracia, através do processo de participação da sociedade nas definições sobre o futuro de Serrinha, única forma de conferir sustentação político-institucional para a estratégia de desenvolvimento.

Portanto, resultado de uma visão de futuro e do processo de construção coletiva, que envolvem mecanismos efetivos de controle social pela população e participação dos diversos setores de governo na formulação das proposições, o Plano Plurianual expõe, de forma sistematizada, os avanços que Serrinha projeta para o período 2018-2021, em função dos imensos desafios que tem a superar no plano econômico e na área social.

O documento que levamos ao conhecimento dos serrinhenses define as ações do Governo na busca de um Município socialmente justo e coeso, onde a desigualdade social deixe de constituir um estigma e os seus habitantes tenham acesso às oportunidades de desenvolvimento e aos bens necessários a uma vida digna.

Estamos determinados a construir um município ambientalmente saudável, onde os recursos naturais sejam utilizados de forma sustentável e possam ser preservados para as futuras gerações.

O desenvolvimento humano é o centro da nossa proposta. Queremos uma cidade capaz de produzir riquezas, de desconcentrar e expandir sua economia, mas, principalmente, que saiba distribuir os frutos do crescimento, estabelecendo um real avanço na direção de uma sociedade mais justa. Este é o principal sentido das políticas, estratégias, diretrizes e linhas de intervenção consubstanciadas neste Plano Plurianual.

A complexidade dos desafios a enfrentar exigiu da tarefa de planejamento um caráter abrangente e multidisciplinar. Através da parceria com as secretarias, foi possível coletar dados e elaborar estratégias para cada área de atuação. Por fim, foi realizada uma audiência pública, momento em que foram convidados diversos atores da comunidade a fim de discutir sobre as necessidades reais do município, de modo que as ações propostas sirvam de norte para a resolução dos problemas.

Dessa forma, uma das características marcantes do Plano Plurianual 2018-2021 é a transversalidade, traduzida na definição de políticas e programas que envolvem todas as secretarias do Governo Municipal.

Portanto, este Plano desenha de forma pormenorizada os caminhos que o município de Serrinha irá percorrer nos próximos quatro anos e, mais que um documento, se constitui em um compromisso que este Governo assume com a sociedade, na direção de um futuro mais auspicioso para todos os cidadãos serrinhenses. Enfim, o presente PPA não é um projeto acabado, mas um instrumento de planejamento e um marco propositivo e regulatório das ações de governo.

CENÁRIO MUNICIPAL – Município de Serrinha

O município de Serrinha localizado na Região Agreste do Estado está a 69 km de distância da capital, tendo uma área de 193 km² de extensão, constituído por 6.470 habitantes. Sua economia origina-se das atividades agrícolas e da pecuária, apresentando um IDH de 0,592. Dentre as famílias em situação de pobreza, a maioria é dependente dos programas sociais como o programa Bolsa Família e o Programa Saúde da Família.

As dimensões geográfica, econômica, demográfica, ambiental e social de Serrinha/RN enfatizam a necessidade de estarmos, sempre, atentos ao que ocorre no seu entorno, visando o que pode incidir no cenário predominante do setor bucólico e da cultura da agropecuária.

Não bastasse a globalização a nos integrar e a nos envolver em tudo o que ocorre ao redor do mundo, as peculiaridades e as especificidades da economia de nossa Cidade, nos obriga a dar atenção especial ao crescimento de estrutura física e incitamento de novos sonhos e conquistas aos serrinhenses acompanhando seus reflexos no processo de desenvolvimento deste Município.

A composição populacional deste território, estabelecida ao pé da serra, é de pessoas simples, de origem -em sua maioria- oriundo destas terras, que fincaram suas raízes e passam seus costumes de geração para geração. Respeitando essa dimensão, pretende-se, portanto, registrar algumas variáveis determinantes que interferem, positiva ou negativamente, no nosso desenvolvimento, priorizando as melhorias e adequações para um futuro próspero a todos.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA - SERRINHA – RIO GRANDE DO NORTE – RN

Em meados do século XIX, surgiu uma pequena comunidade rural situada nas proximidades de um olho d'água encravado no pé de uma serra, que ficou conhecida como Serrinha do Olho d'Água. Com o objetivo de melhor aproveitamento da água, foram construídos vários cacimbões em torno do olho d'água.

Posteriormente, já com várias moradias na localidade, foi erguida uma capela em homenagem a Santo Antônio. A comunidade de Serrinha do Olho d'Água teve seu desenvolvimento lento e sempre voltado para as atividades agropecuárias.

No dia 2 de outubro de 1963, pela Lei número 2.942, desmembrado de Santo Antônio, o povoado de Serrinha do Olho d'Água foi elevado à categoria de município com o nome de Serrinha. Gentílico: serrinhense

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Elevado à categoria de município com a denominação de Serrinha ex-povoado de Serrinha do Olho d'Água, pela lei estadual nº 2942, de 02-10-1963, desmembrado do município de Santo Antônio. Sede no atual distrito de Serrinha e-povoado de Serrinha do Olho d'Água. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1964.

GEOGRAFIA E CLIMA

O município de Serrinha situa-se na mesorregião Agreste Potiguar e na microrregião Agreste Potiguar, limitando-se com os municípios de Lagoa de Pedras, Boa Saúde, Santo Antônio e São José do Campestre, abrangendo uma área de 193 km², inseridos nas folhas São José do Campestre (SB.25-Y-A-I) e São José do Mipibu (SB.25-Y-A-II), na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE. A sede do município tem uma altitude média de 90 m e coordenadas 06°16'33,6" de latitude sul e 35°29'56,4" de longitude oeste, distando da capital cerca de 70 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-226 e RN-160.

FORMAÇÃO VEGETAL

Caatinga Hipoxerófila - vegetação de clima semi-árido, apresenta arbustos e árvores com espinhos. Entre outras espécies destacam-se a catingueira, angico, juazeiro, braúna, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro e aroeira.

SOLOS

Planos sol Solódico - fertilidade natural alta, textura argilosa e arenosa, relevo suave ondulado, imperfeitamente drenados, rasos. Estes solos são utilizados, principalmente, com pecuária e em pequenas áreas com milho, algodão e feijão consorciados, além de sisal e palma forrageira. Seu aproveitamento racional com pecuária requer melhoramento das pastagens e intensificação da palma forrageira. Regular para pastagem plantada, terras aptas para culturas especiais de ciclo longo (algodão arbóreo, sisal, caju e coco). Pequena faixa de terra regular para lavouras. Baixo e médio nível tecnológico. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal e da tração animal com implementos agrícolas simples. Relevo de 50 a 200 metros de altitude.

ECONOMIA

A economia municipal é preponderante nas práticas de atividades do campo: agrícola e pecuária, com presença de uma pequena parcela de criações de animais diversos: aves, suínos, caprinos, tanto para o consumo familiar, como para o comércio. A agricultura é direcionada para o cultivo de feijão, milho, mandioca, caju, entre outros. E a pecuária se consolida na criação, procriação e abate dos animais.

Integra ainda, a economia local, o comércio varejista com a existência de quase uma centena de Pequenos Empreendedores com CNPJ. Outros registrados como MEI e alguns poucos comerciantes desenvolvendo essa atividade diversificada como vendedores autônomos.

O destaque para a economia e renda pessoal dos munícipes de Serrinha também se estende aos cargos, funções e empregos Públicos Municipais, sendo estes de categoria efetiva ou por contratação. Tendo em vista, que uma significativa quantidade de Profissionais da Educação são efetivados no Poder Público deste Município.

CARACTERÍSTICAS DO PPA 2018-2021 DO MUNICÍPIO: A NOVA METODOLOGIA

O novo PPA do Município de Serrinha teve como orientação a metodologia adotada pelo Governo do Estado e Federal para o ciclo 2012-2015 e 2016-2019. Fazendo um *mix* dessas metodologias e, adequando a realidade e necessidades do município. Desse modo, o novo Plano Plurianual tem um diferencial, foi participativo, por meio de audiências públicas e, possui uma visão estratégica que norteará a administração durante os quatro anos de vigência dessa ferramenta de planejamento.

Esse no Plano é o instrumento que apresenta de forma consolidada os objetivos, metas e ações do Governo ao qual precisa incorporar melhorias e/ou ajustes necessários ao bom andamento da execução das propostas definidas nesse plano.

Para facilitar uma melhor compreensão sobre essa nova metodologia, abaixo, elencamos e explicamos todos os componentes que integram o Plano Plurianual Participativo de nossa cidade.

DIMENSÕES

As três dimensões do planejamento municipal para o ciclo 2017-2021, está composto no PPA através das Dimensões Estratégica, Tática e Operacional – esta, ligada diretamente ao orçamento.

Dimensão Estratégica

A Dimensão Estratégica viabilizou a direção estratégica para a construção do PPA, tendo como aspecto norteador a visão de futuro do Governo, com base nos âmbitos econômicos, sociais, ambientais.

1.1.1.1 Visão Estratégica

A Visão Estratégica do PPA Participativo 2018-2021 de Serrinha nasce das discussões setoriais, do debate participativo com os segmentos da sociedade e das prioridades estabelecidas no Plano de Governo.

Dessa forma, a Visão Estratégica do PPA 2018-2021 do Município de Serrinha, pode ser entendida como a declaração de um desejo coletivo, factível e claro, que orienta o planejamento da ação governamental. É nesse sentido que o PPA 2018-2021 assume como Visão de Futuro, uma Cidade que se reconheça e seja reconhecido como uma sociedade inclusiva, democrática e mais igualitária, com educação de qualidade, respeito e valorização da diversidade e que tenha superado a extrema pobreza. E, além disso, com uma economia sólida, dinâmica e sustentável, capaz de expandir e renovar competitivamente sua estrutura produtiva com geração de empregos de qualidade e com respeito ao meio ambiente.

Assim, a Visão Estratégica do PPA 2018-2021 do Município de Serrinha pode ser resumida em uma frase:

POR UMA SERRINHA SOCIALMENTE JUSTA, PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE, DESENVOLVIDA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.

Dimensão Tática

A Dimensão Tática define caminhos exequíveis para o alcance dos Objetivos e das transformações definidas na Dimensão Estratégica, considerando as variáveis inerentes à política pública tratada.

Ligação entre as Dimensões Estratégica e Tática: Programas Setoriais

Os Programas Temáticos são os entes de ligação entre as Dimensões Estratégica e Tática. Conceitualmente, eles retratam a agenda do governo, organizados por recortes de políticas públicas que orientam a ação governamental. Sua abrangência é a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. Dessa forma, é importante ressaltar que, para que aconteça a gestão eficiente do Plano, utilizando-o como insumo importante do planejamento estadual, a quantidade de Programas Temáticos contempladas no PPA foi a mais enxuta possível. Essa estratégia é explicada não apenas pela própria definição metodológica dos Programas Setoriais, mas também pelo intuito de promover as transversalidades entre os setoriais.

Dimensão Operacional

A Dimensão Operacional faz parte do PPA, pois suas Ações Orçamentárias conectam o Orçamento aos Programas Setorial por meio das Ações. Dessa forma, a Ação Orçamentária é a operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender um Programa Setorial. Incluem-se também no conceito de Ação as transferências obrigatórias ou voluntárias de outros entes da Federação e de pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, e os financiamentos. Assim, o novo PPA de Serrinha apresenta Ações Orçamentárias, e que são detalhadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA 2018-2021 se ligará à LOA através das ações.

1.2 Programas setoriais e seus atributos: conceitos programa

O Programa firma-se como a política pública a ser desenvolvida e executada para a garantia e melhoria da qualidade de vida da população.

Valores

Determina o montante necessário para a execução do Programa Setorial. Os valores para os Programas Setoriais são determinados pelas Ações Orçamentárias.

Objetivos

O Objetivo expressa as escolhas de governo para a transformação de determinada realidade, orientando a atuação do governo para o que deve ser feito frente aos desafios, demandas e oportunidades e responder às necessidades e/ou oportunidades identificadas com a sociedade, refletindo nos indicadores de resultado.

Justificativa

A justificativa é a explicação do por que determinado fato acontece ou do por que certas atitudes são consideradas justas e apropriadas para determinadas situações. Ou seja, apresenta o motivo, razão, causa, argumento ou algo usado para comprovar ou provar a veracidade de um fato, de uma ação praticada.

Órgão responsável

Órgão responsável pela execução do programa.

Macro objetivos

Os Macro objetivos de Governo se constituem nos pilares que firmam a atuação governamental prevista para os quatro anos da administração atual. É um grande objetivo ao qual inclui todo um processo.

Os Macro Objetivos são as Diretrizes Estratégicas e norteiam as principais agendas para os próximos quatro anos. São os Macro Objetivos que ditam o alinhamento estratégico necessário à elaboração dos Programas para a construção da Dimensão Tática do Plano.

Público alvo

Público a ser beneficiado diretamente com a execução do programa e/ou política pública.

Ações

A Ação é o atributo do Programa que declara os meios que viabilizam os Objetivos e suas metas, explicitando o “como fazer” ou operações que resulte, como produto, bem ou serviço ofertado à sociedade ou à própria administração pública municipal contribuindo, desta forma, para a consecução do objetivo previsto pelo programa.

Abrangência

Especifica a Região Administrativa na qual se fará sentir, de forma mais direta, os efeitos da ação proposta. Em ações de caráter mais amplo, a abrangência indicada será o próprio município.

Órgão

Órgão responsável pela execução da ação.

Produto

Descrição do bem ou serviço da ação entregue a sociedade.

Unidade de medida

Corresponde a mensuração da produção do bem ou serviço.

Quantidade

A representação numérica do produto. Isto é, expressam a meta que é a medida de alcance do objetivo, podendo ser qualitativas ou quantitativas, a depender das especificidades de cada caso.

PROGRAMAS POR MACRO OBJETIVO

De acordo com os Macro Objetivos do PPA 2018-2021, os diversos programas governamentais, em consonância com os eixos centrais de ação, estão assim distribuídos:

MACRO OBJETIVO 1 - GARANTIR O EXERCÍCIO DAS AÇÕES REFERENTE AO A QUE ESTAR AO PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
1401	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	SEMURB

MACRO OBJETIVO 2 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM QUALIDADE, NA BUSCA DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
0201	GESTÃO DE QUALIDADE DO PODER EXECUTIVO	GP
0701	ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA	SEMAPRH

MACRO OBJETIVO 3 - MODERNIZAÇÃO E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
0702	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	SEMAPRH
0801	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	SEMTRIF
0101	FORTEALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	CM
1501	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO	SETUR

MACRO OBJETIVO 4 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
0703	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	SEMAPRH

MACRO OBJETIVO 5 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E ELEVAÇÃO DA EDUCAÇÃO.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
0901	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMED

MACRO OBJETIVO 6 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, PROMOVENDO INTERAÇÃO DE TODA POPULAÇÃO.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
1001	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA, ESPORTE E LAZER	SMCDL

MACRO OBJETIVO 7 - POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, COMPENSATÓRIAS E EMERGENCIAIS.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
1201	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	SEMASH
1202	POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	SEMASH
1203	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SEMASH

MACRO OBJETIVO 8 - SANEAMENTO AMBIENTAL, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
1204	POLÍTICAS HABITACIONAIS	SEMASH

MACRO OBJETIVO 9 - MELHORIAS NO ACESSO E DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO, BUSCANDO A EFICÁCIA NO ÂMBITO DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
1101	INFRAESTRUTURA DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	SMS

MACRO OBJETIVO 10 - INCENTIVAR À AGRICULTURA, AUXILIANDO AO PEQUENO PRODUTOR, DESENVOLVENDO AÇÕES E DEFININDO METAS PARA OFERECER UMA VIDA UM POUCO MAIS FAVORÁVEL PARA OS MORADORES DE CONDIÇÕES DE VIDA TÃO DIFÍCIL.		
CÓDIGO	PROGRAMA	ÓRGÃO
1301	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO RURAL	SODER

FINANÇAS PÚBLICAS: Análise do orçamento e das finanças do município nos exercícios 2018 - 2021.

Os municípios, sem exceção até dos mais potentes, têm de satisfazer-se com uma cobertura própria apenas parcial, completada por contribuições federais e estaduais; o sistema de contribuição já antes existente, através de participação de tributos de outros níveis de governo (imposto de renda e imposto de produtos industrializados) ou de sua partilha (ex-imposto de indústrias e profissões, repartido entre estados e municípios), foi reestruturado, aperfeiçoado e ampliado pela Reforma Tributária de 1966, que lhe criou os "fundos de participação" como canais de distribuição.

Desta maneira prevalece uma forma composta de receita pública: a arrecadação mediante o uso de instrumentos próprios, isto é, dos tributos privativos, como tais admitidos pela discriminação federal de renda (Sistema Tributário Nacional) e as contribuições da União e dos estados, obrigatórias por imposição legal ou mesmo voluntárias.

O PPA 2018-2021 adotará como medida de majoração de receitas, a justiça tributária por tributar, como instrumento de planejamento urbano e, finalmente, servir como elemento propulsor e, em parte, até autofinanciador dos empreendimentos públicos, além de se poder articular com outros tributos, entre os quais o imposto territorial/predial, rural, a própria taxa, etc.

Quadro 1 - Demonstrativo das Receitas Arrecadadas, Orçadas e Previstas na LDO 2018

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	16.423.012,55	17.926.865,54	20.676.846,60	21.710.688,93	22.796.223,38	23.865.138,50
Receita Tributária	188.377,24	242.877,00	438.562,37	460.490,49	483.515,01	507.690,76
Receita de Contribuição	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
Receita Patrimonial	42.253,16	25.352,46	62.033,24	65.134,90	68.391,65	71.811,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	192.426,22	202.047,53	212.149,91	222.757,40
Transferências Correntes	17.854.212,57	17.657.668,35	22.469.915,50	23.593.411,28	24.773.081,84	26.011.735,93
Outras Receitas Correntes	2.636,19	967,73	56.101,53	58.906,61	61.851,94	64.944,53
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.694.466,61	0,00	-2.572.192,26	-2.700.801,87	-2.835.841,97	-3.048.530,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	73.733,22	1.836.903,40	2.289.311,07	2.703.776,62	3.034.861,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	44.110,88	46.316,42	48.632,25	51.063,86
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	73.487,22	1.792.792,52	1.869.882,60	1.963.376,73	2.061.545,56
Outras Receitas de Capital	0,00	246,00	0,00	373.112,05	691.767,65	922.252,08
Total	16.423.012,55	18.000.598,76	22.513.750,00	24.000.000,00	25.500.000,00	26.900.000,00

Quadro 2 - Demonstrativo das Despesas Arrecadadas, Orçadas e Previstas na LDO 2018

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (I)	16.288.920,44	13.532.877,97	19.006.886,07	20.050.082,18	21.052.586,29	22.105.215,61
Pessoal e Encargos Sociais	8.000.959,23	8.163.418,69	9.721.705,19	10.207.790,45	10.718.179,97	11.254.088,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.287.961,21	5.369.459,28	9.285.180,88	9.842.291,73	10.334.406,32	10.851.126,64
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.761.590,56	707.272,31	3.221.863,93	3.495.457,13	3.670.229,98	3.853.741,48
Investimentos	2.479.947,04	212.260,42	2.854.034,10	2.996.735,81	3.146.572,60	3.303.901,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	117.829,83	123.721,32	129.907,39	136.402,76
Amortização da Dívida	281.643,52	495.011,89	250.000,00	375.000,00	393.750,00	413.437,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	285.000,00	454.460,69	777.183,73	941.042,91
Total	19.050.511,00	14.240.150,28	22.513.750,00	24.000.000,00	25.500.000,00	26.900.000,00

Quadro 3 - Demonstrativo de Recursos Previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento – Despesa de Capital

FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR 2018 - 2021(R\$)	%
MUNICIPAL	26.251.500,00	62,00%
ESTADUAL	1.844.000,00	4,00%
FEDERAL	14.015.000,00	33,00%
TOTAL	42.110.500,00	100,00%

GRAFICO 1 - Demonstrativo de Recursos Previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento – Despesa de Capital

Quadro 4 - Demonstrativo total de recursos previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento – Despesas corrente e capital

Fonte de Financiamento	Categoria Econômica		2018-2021
	Corrente	Capital	
Recurso Municipal	50.151.600,00	26.251.500,00	76.403.100,00
Recurso Estadual	3.134.475,00	1.844.000,00	4.978.475,00
Recurso Federal	9.403.425,00	14.015.000,00	23.418.425,00
Recurso de Operação de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	62.689.500,00	42.110.500,00	104.800.000,00

GRAFICO 2 - Demonstrativo total de Recursos Previstos para PPA 2018-2021 por Fonte de Financiamento – Despesas corrente e capital

Quadro 5 – Distribuição de recursos previsto total por programas

PODERES (EXECUTIVO e LEGISLATIVO)	2018-2021	
	CORRENTE (manutenção)	CAPITAL (Investimento)
ÓRGÃO		
01.001 – Câmara Municipal	1.221.545,64	131.000,00
02.001 – Gabinete do Prefeito	1.269.833,64	340.000,00
03.001 - Gabinete do Vice-Prefeito	360.000,00	-
06.001 - Controladoria	267.489,52	-
07.001 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos	6.587.718,04	8.180.000,00
08.001 – Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	1.174.104,12	279.000,00
09.001 – Secretaria Municipal da Educação	28.155.749,08	8.073.500,00
10.001 – Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Lazer	690.635,20	2.014.000,00
11.001 – Secretaria Municipal de Saúde	14.843.651,48	5.121.000,00
12.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	2.764.096,36	10.674.000,00
13.001 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Rural	4.841.525,80	4.000.000,00
14.001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	380.004,44	2.338.000,00
15.001 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio	133.146,68	960.000,00
TOTAL	62.689.500,00	42.110.500,00

GRAFICO 3 - Distribuição de recursos previstos por despesas correntes PPA 2018-2021**GRAFICO 4 - Distribuição de recursos previstos por despesas de capital PPA 2018-2021****REVISÃO DO PPA**

O planejamento da programação, o monitoramento da execução orçamentária, a avaliação e a revisão do PPA constituem as peças básicas do ciclo de gestão, sob a perspectiva de médio prazo que, integrados ao longo de quatro exercícios, viabilizam o alcance dos objetivos de governo.

O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo da execução físico-financeira das ações e dos programas do PPA, permitindo análises para a identificação e superação das restrições. Ao final de cada exercício realiza-se a avaliação dos resultados da implementação do Plano e seus programas. A revisão dos programas conclui o ciclo de gestão, introduzindo as recomendações de aperfeiçoamento provenientes da avaliação na gestão e na concepção dos programas que integrarão a proposta de revisão do PPA e o Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Dessa forma, a atualização permanente do PPA faz parte do processo de planejamento possibilitando avaliar as ações públicas quanto a sua viabilidade, exequibilidade, eficiência, eficácia e efetividade.

As propostas orçamentárias anuais a serem encaminhadas ao Poder Legislativo são instrumentos legais que obrigam o governo a, criteriosamente, rever os seus planos, programas, projetos e ações em curso, através de um processo de planejamento participativo.

Portanto, o presente PPA não é um projeto acabado, mas um instrumento de planejamento e um marco regulatório das ações de governo.

ANEXO I**PPA 2018 - 2021****DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FINALÍSTICO****0101 – FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO**

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	66.000,00
RECURSO ESTADUAL	
RECURSO FEDERAL	65.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
OUTROS	
TOTAL	131.000,00

OBJETIVO

Fortalecer as ações do Legislativo através da melhoria da infraestrutura física, dos serviços e da qualificação, para exercer um trabalho de controle, fiscalização e transparência do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de melhorar os serviços e efetivar o acompanhamento das despesas públicas, para que se tenha uma gestão eficiente e transparente.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

01.001 – Câmara Municipal

MACRO OBJETIVO

03 – Modernização e eficácia da Administração Municipal.

PÚBLICO ALVO

Parlamentares, Servidores do Legislativo e a População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Ampliação, conservação e reforma da Sede do Poder Legislativo	Município	CM	Prédio ampliado, conservado e reformado	UNID	01	20.000,00
Aquisição de veículos	Município	CM	Veículo adquirido	UNID	01	65.000,00

Participação e realização de eventos	Município	CM	Evento realizado	UNID	04	16.000,00
Qualificação dos parlamentares	Município	CM	Parlamentar qualificado	UNID	04	10.000,00
Qualificação dos servidores do Legislativo	Município	CM	Servidor qualificado	UNID	04	5.000,00
Reaparelhamento e informatização da Câmara Municipal	Município	CM	Unidade reaparelhada e informatizada	UNID	01	15.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

0201 – GESTÃO DE QUALIDADE DO PODER EXECUTIVO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	150.000,00
RECURSO ESTADUAL	40.000,00
RECURSO FEDERAL	150.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	340.000,00

OBJETIVO

Garantir condições adequadas para a gestão governamental, assegurando o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da administração municipal, atendendo todas as unidades no âmbito de suas competências garantindo assim o bom funcionamento da máquina administrativa assegurando um atendimento de qualidade em todas as áreas de atuação do poder público municipal.

JUSTIFICATIVA

Sabendo das funções atribuídas ao gabinete compreende-se ser de suma importância o bom funcionamento que garanta as condições adequadas para que ocorra a gestão governamental de maneira eficiente, de forma que todas as unidades atestem atendimento no âmbito de suas competências, pois disso depende o funcionamento otimizado da máquina administrativa e assegura assistência qualitativa em todas as esferas de desempenho do poder público Municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

02.001 – Gabinete do Prefeito

MACRO OBJETIVO

02 - Gestão dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento a população.

PÚBLICO ALVO

Servidores e a População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID	QTD	VALOR R\$
				MEDIDA		
Aparelhamento do Gabinete e Prefeitura	Município	GP	Unidade aparelhada	Unid.	01	80.000,00
Aquisição de veículos para o Gabinete do Prefeito	Município	GP	Veículo adquirido	Unid.	01	100.000,00
Implantação da Ouvidoria Municipal	Município	GP	Ouvidoria implantada	Unid.	01	80.000,00
Realização de reforma administrativa Municipal	Município	GP	Reforma realizada	Unid.	01	80.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

0701 – ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	2.700.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	2.700.000,00

OBJETIVO

Garantir condições adequadas para a gestão governamental, assegurando o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da administração municipal, atendendo todas as unidades no âmbito de suas competências garantindo assim o bom funcionamento da máquina administrativa assegurando um atendimento de qualidade em todas as áreas de atuação do poder público municipal.

JUSTIFICATIVA

Com a finalidade de alcançar uma administração eficiente é fundamental que garanta-se condições que assegurem o funcionamento amplo de forma que responsabilize a melhoria do desenvolvimento gerencial da administração pública, tendo como elemento básico a definição de responsabilidade pela execução, por custo e resultado. A gestão dos serviços públicos tem que ser referenciado com qualidade buscando a todo custo à eficácia no atendimento, sendo de fundamental importância atestar uma gestão onde o compromisso maior é o bom funcionamento administrativo em todas as esferas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

07.001 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

MACRO OBJETIVO

02 – Gestão dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento a população.

PÚBLICO ALVO

Órgãos Públicos, Servidores e a População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R\$

	ESPACIAL					
Atualização, normatização e otimização de informação de processos administrativos	Município	SEMAPRH	Sistema implantado	% de execução	100	200.000,00
Desenvolvimento de políticas de gestão de RH	Município	SEMAPRH	Política de gestão implantada	% de execução	100	200.000,00
Gestão e integração de informações	Município	SEMAPRH	Sistema implantado	% de execução	100	200.000,00
Implantação do sistema de gestão de frota	Município	SEMAPRH	Sistema implantado	% de execução	100	100.000,00
Reestruturação da Gestão Patrimonial	Município	SEMAPRH	Sistema reestruturado	% de execução	100	300.000,00
Reestruturação e organização operacional do RH	Município	SEMAPRH	Sistema reestruturado	% de execução	100	300.000,00
Realização de pesquisa de avaliação da administração	Município	SEMAPRH	Pesquisa realizada	Unid.	04	100.000,00
Realização de concurso público para provimentos de vagas.	Município	SEMAPRH	Concurso realizado	% de execução	100	100.000,00
Qualificação e capacitação dos servidores	Município	SEMAPRH	Servidor qualificado e capacitado	% de execução	100	100.000,00
Revisão e aperfeiçoamento do plano de cargo, carreiras e remunerações (PCCR) dos servidores públicos.	Município	SEMAPRH	Plano revisado e aperfeiçoado	Unid.	01	800.000,00
Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social.	Município	SEMAPRH	Desenvolvimento promovido	% de execução	100	300.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

0702 – MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	2.480.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	200.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
OUTROS	-
TOTAL	2.680.000,00

OBJETIVO

Modernizar os sistema de informação para otimizar processos, visando à melhoria dos serviços, a racionalização e redução de gastos, a transparência da administração e a agilização do atendimento a população.

JUSTIFICATIVA

Visando um trabalho mais eficiente é de fundamental importância implantar sistemas que viabilizem melhorias na infra-estrutura permitido assim, condições de trabalho adequados para quem está na operação das ações, como também um atendimento eficaz para quem delas necessitam. Voltando o olhar para essa logística entende-se ser primordial o uso de uma tecnologia avançada que supra e atenda a demanda de forma econômica e responsável.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

07.001 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

MACRO OBJETIVO

03 - Modernização e eficácia da administração Municipal.

PÚBLICO ALVO

Órgãos Públicos, Servidores e a População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Promoção e divulgação de marketing	Município	SEMAPRH	Marketing realizado	% de execução	100	200.000,00
Adesão de redes tecnológicas	Município	SEMAPRH	Rede tecnológica aderida	% de execução	100	180.000,00
Melhoria do almoxarifado	Município	SEMAPRH	Unidade melhorada	% de execução	100	200.000,00
Capacitação para servidores	Município	SEMAPRH	Servidor capacitado	% de execução	100	300.000,00
Apoio a instalação de fábricas e ou redes de produção no município	Município	SEMAPRH	Instalação apoiada	% de execução	100	500.000,00
Incentivo e apoio a feira local	Município	SEMAPRH	Feira incentivada e apoiada	% de execução	100	300.000,00
Construção de um Centro Administrativo.	Município	SEMAPRH	Centro construído	Unid.	01	800.000,00
Reforma na unidade sede da prefeitura.	Município	SEMAPRH	Prefeitura reformada	Unid.	01	200.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

0703 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	2.800.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	2.800.000,00

OBJETIVO

Amortização da dívida contratada junto a instituições financeiras, a governos e a decorrentes de encargos patronais, de contratos de parcelamento e outras amortizações.

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo Município, entende-se ser necessário o parcelamento das dívidas como também possíveis negociações que ajudem a extinguir o acúmulo das mesmas. Entendo essa ação como preponderante para o bom andamento da administração pública, pois a condensação destes débitos causa prejuízos significativos atrapalhando o andamento satisfatório da gestão municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

07.001 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

MACRO OBJETIVO

04 – Amortização da dívida fundada interna.

PÚBLICO ALVO

Órgãos Públicos

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Amortização da dívida junto ao INSS/FGTS	Município	SEMAPRH	Dívida amortizada	% de execução	100	2.700.000,00
Amortização da dívida Junto a COSERN, CAERN e TELEMAR	Município	SEMAPRH	Dívida amortizada	% de execução	100	100.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

0801- ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

FONTES DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	279.000,00
RECURSO ESTADUAL	
RECURSO FEDERAL	
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	279.000,00

OBJETIVO

Garantir a otimização da receita própria com a organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação, viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo executivo municipal, repassar e controlar as atividades executadas pelos órgãos da administração.

JUSTIFICATIVA

Considerando de suma importância a manutenção de dois princípios básicos do orçamento público: o equilíbrio e a eficiência, dessa forma, faz-se necessário o atendimento ao esforço fiscal para a estabilidade no controle de despesa e o aumento da arrecadação, respeitando a limitação dos recursos financeiros, buscando aplicabilidade dos recursos aos seus respectivos destinos, visando o crescimento financeiro do município e a fidelidade nos recursos investidos.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

08.001 – Secretaria Municipal de Tributação e Finanças.

MACRO OBJETIVO

03 – Modernização e eficácia da administração Municipal.

PÚBLICO ALVO

Órgãos Públicos, Servidores e a População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Promoção e Capacitação de Pessoal.	Município	SEMTRIF	Servidor capacitado	% de execução	100	5.000,00
Realização do Cadastro imobiliário, mobiliário e econômico	Município	SEMTRIF	Cadastro realizado	% de execução	100	30.000,00
Realização e Projeções de despesas obrigatórias e discricionária.	Município	SEMTRIF	Projeção realizada	% de execução	100	1.000,00
Reestruturação e organização operacional do setor financeiro e tributário.	Município	SEMTRIF	Sistema reestruturado e organizado	% de execução	100	40.000,00
Reaparelhamento e informatização da SEFIN	Município	SEMTRIF	Órgão reaparelhado e informatizado	% de execução	100	10.000,00
Projeto no controle e otimização dos gastos públicos	Município	SEMTRIF	Projeto implantado	% de execução	100	5.000,00
Desenvolvimento de estudos e parcerias com municípios da Região	Município	SEMTRIF	Estudo e parceria desenvolvida	% de execução	100	20.000,00
Desenvolvimento e realização de parcerias e gestão com entidades públicas, privadas e ONG's.	Município	SEMTRIF	Parceria e gestão desenvolvida e realizada	% de execução	100	5.000,00
Elaboração de estudos, pesquisas e projetos na área de planejamento e finanças	Município	SEMTRIF	Projeto elaborado	Unidade	4	8.000,00
Formação e Profissionalização de servidores da SEFIN.	Município	SEMTRIF	Servidor capacitado	% de execução	100	25.000,00
Criação de Equipe Multidisciplinar de regularização fundiária.	Município	SEMTRIF	Equipe criada	% de execução	100	80.000,00
Elaboração de programas e projetos tributários	Município	SEMTRIF	Projeto elaborado	Unidade	03	50.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

0901 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTES DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	5.073.500,00

RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	3.000.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	8.073.500,00

OBJETIVO

Melhorar a qualidade da educação do Município – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – por meio de ações que valorizam o magistério público municipal e garantam a universalização do ensino.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação acredita que o desenvolvimento e a formação comum do educando, como reza a LDB/96, está diretamente ligada à orientação e desenvolvimento de práticas que aumentem a qualidade do ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis. Para tanto, busca oferecer formação inicial e continuada a sua equipe, garantir espaço físico, mobiliário e materiais pedagógicos de qualidade, e contribuir com a inserção desses educandos no mundo digital através das tecnologias educacionais.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

09.001 – Secretaria Municipal da Educação

MACRO OBJETIVO

05 – Universalização do acesso e elevação da educação.

PÚBLICO ALVO

Educandos, educadores e demais profissionais da rede municipal de ensino.

AÇÕES	PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES					
	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR RS
Construção de creche	Rede Municipal	SEMED	Creche construída	Unid.	01	2.000.000,00
Restauração e ampliação de unidades escolares;	Rede Municipal	SEMED	Escola restaurada e ampliada	% de execução	100	500.000,00
Revitalização dos laboratórios de informática das unidades escolares;	Rede Municipal	SEMED	Laboratório revitalizado	% de execução	100	200.000,00
Implantação do sistema de diários eletrônicos;	Município	SEMED	Diários implantados	% de execução	100	100.000,00
Ampliação do acesso à internet para todas as escolas;	Município	SEMED	Acesso ampliado	% de execução	100	50.000,00
Promoção da semana de jogos escolares e interescolares;	Município	SEMED	Jogos promovidos	% de execução	100	40.000,00
Realização de formações continuadas dos profissionais da educação;	Município	SEMED	Servidor capacitado	% de execução	100	80.000,00
Recuperação e implantação de uma biblioteca Pública Municipal;	Município	SEMED	Biblioteca recuperada e implantada	Unid.	01	1.500.000,00
Restauração da quadra de esportes da Escola Municipal João Paulo I;	Município	SEMED	Quadra restaurada	Unid.	01	300.000,00
Construção de quadra esportiva para a comunidade escolar Aureliano de Souza, no sítio Góis;	Município	SEMED	Quadra construída	Unid.	01	1.000.000,00
Aquisição de veículo	Município	SEMED	Veículo adquirido	Unid.	01	50.000,00
Aquisição de um carro utilitário, tipo frigorífico, para o transporte da alimentação escolar.	Município	SEMED	Veículo adquirido	Unid.	01	100.000,00
Aquisição de ônibus escolar	Município	SEMED	Veículo adquirido	Unid.	04	1.000.000,00
Ampliação do programa de Ensino de Jovens e Adultos - EJA	Município	SEMED	Programa ampliado	% de execução	100	100.000,00
Adesão aos programas ofertados pelo MEC;	Município	SEMED	Programa aderido	% de execução	100	1.500,00
Criação do programa de distribuição gratuita de fardamentos	Município	SEMED	Programa criado	% de execução	100	100.000,00
Implantação do Projeto Escola.com	Município	SEMED	Projeto implantado	% de execução	100	300.000,00
Criação do conselho Municipal de Educação;	Município	SEMED	Conselho criado	Unid.	01	2.000,00
Fomentar a celebração de parcerias intersetoriais sobre demandas educacionais;	Município	SEMED	Parceria firmada	% de execução	100	10.000,00
Celebração de parcerias com instituições de formação técnica e superior para os alunos e profissionais da Rede;	Município	SEMED	Parcerias firmadas	% de execução	100	20.000,00
Ampliação da gestão democrática para todas as escolas que atendam as disposições previstas no PME;	Município	SEMED	Gestão ampliada	% de execução	100	20.000,00
Revitalização do NTM (Núcleo tecnológico Municipal);	Município	SEMED	Núcleo revitalizado	Unid.	01	50.000,00
Suporte a realização de aulas de campo a toda Rede Municipal;	Município	SEMED	Suporte realizado	% de execução	100	50.000,00
Reaparelhamento das unidades escolares	Município	SEMED	Unidade reaparelhada	% de execução	100	500.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTOS POR PROGRAMA

1001 – DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA, ESPORTE E LAZER

Fonte de Financiamento	2018-2021
Recurso Municipal	1.214.000,00
Recurso Estadual	800.000,00
Recurso Federal	-
Recurso de Operação de Crédito	-
Outros	-
TOTAL	2.014.000,00

Objetivo

Diminuir a situação de exclusão e risco social de jovens e adolescentes carentes, pela prática desportiva e do lazer.

Justificativa

O desenvolvimento da prática do esporte cultura e lazer, contribui para a inserção social, a melhoria da qualidade de vida e a formação da cidadania evitando os desvios de conduta comuns nos dias de hoje.

Órgão Responsável

10.001 – Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Lazer.

Macro objetivo/Diretriz

06 – Realização de eventos culturais e esportivos, promovendo interação de toda população.

Público Alvo

População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Criação de grupo teatral e de dança do município	Município	SMCDL	Grupo criado	Unid.	01	48.000,00
Apoio a quadrilhas juninas e outras manifestações culturais	Município	SMCDL	Apoio firmado	Unid.	04	140.000,00
Promoção da semana da cultura de Serrinha	Município	SMCDL	Evento promovido	% de execução	04	50.000,00
Construção do Parque de vaquejada municipal	Município	SMCDL	Parque Construído	Unid.	01	800.000,00
Promoção do festival de artesanato e gastronomia	Município	SMCDL	Festival promovido	Unid.	04	112.000,00
Realização do Campeonato Municipal de futebol	Município	SMCDL	Campeonato realizado	Unid.	04	160.000,00
Realização do Campeonato municipal de Futsal	Município	SMCDL	Campeonato realizado	Unid.	04	50.000,00
Realização da Copa cidade de Serrinha de futebol	Município	SMCDL	Copa realizada	Unid.	4	50.000,00
Promoção e apoio ao futebol feminino	Município	SMCDL	Torneio promovido e apoiado	Unid.	04	4.000,00
Realização das Corridas de pedestres e ciclismo	Município	SMCDL	Corridas realizadas	Unid.	08	40.000,00
Promoção do Festival Junino	Município	SMCDL	Festival promovido	Unid.	04	240.000,00
Promoção do Festival natalino	Município	SMCDL	Festival promovido	Unid.	04	320.000,00

PPA 2018 – 2021**DEMONSTRATIVO PREVISTOS POR PROGRAMA****1101 – INFRAESTRUTURA DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Fonte de Financiamento	2018-2021
Recurso Municipal	3.121.000,00
Recurso Estadual	-
Recurso Federal	2.000.000,00
Recurso de Operação de Crédito	-
Outros	-
TOTAL	5.121.000,00

Objetivo

Garantir condições adequadas de atendimento de saúde para os munícipes, viabilizando melhor acesso e qualidade nos serviços prestados. Visando proteger, melhorar, conservar e ampliar a saúde coletiva, por meio de atividades integrativas, preventivas e curativas, permitindo assim abranger as diretrizes e princípios do SUS.

Justificativa

É primordial para a saúde ser evidenciada como prioridade de modo absoluto, que a gestão desempenhe ações fundamentadas no princípio direcionador do ministério. De suma, a assistência médico-hospitalar ainda necessita de inúmeros incentivos e melhorias, fato evidenciado pelos indicadores de saúde municipal.

Assim, sendo viável o desenvolvimento da atenção básica da saúde, que por si, possibilita alta abrangência e resolutividade de processos de doença-cura se fornecido os serviços indispensáveis para suprir a demanda municipal.

Portanto, a necessidade de políticas públicas em ações de saúde, implementando a proteção, melhorias e estabilidade no serviço, por meio de ações integrativas entre os níveis de atenção básica, prevenindo, curando e orientando a população de modo social.

De modo que, a orientação da população a cerca da saúde evidencia meios cabíveis de prevenção a doenças, como também desmistificando as infectocontagiosas e suas transmissões, algo que é perpetuado culturalmente, com isto, exercemos a atenção básica de modo preventivo, diminuindo a grande demanda em nível de média e alta complexidade. Sendo indispensável à parceria municipal e estadual para desempenho do mecanismo.

Órgão Responsável

11.001 – Secretaria Municipal de Saúde

Macro objetivo/Diretriz

09 – Melhorias no acesso e da qualidade do atendimento, buscando a eficácia no âmbito dos princípios e diretrizes do SUS.

Público Alvo

Servidores e população.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR S
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	Município	SMS	Equipamento adquirido	% de execução	100	1.000.000,00
Ampliação frota de veículos	Município	SMS	Frota ampliada	% de execução	100	700.000,00
Ampliação do Centro de Saúde José Teixeira de Souza	Município	SMS	Centro ampliado	% de execução	100	500.000,00
Implantação do Serviço de Ouvidoria da Saúde	Município	SMS	Ouvidoria implantado	% de execução	100	50.000,00
Realização conferências municipais	Município	SMS	Conferência realizada	% de execução	100	20.000,00
Ampliação oferta de exames laboratoriais	Município	SMS	Sistema ampliado	% de execução	100	1.500.000,00
Aquisição de Unidade Móvel de Atendimento	Município	SMS	Unidade adquirida	Unid.	02	200.000,00

Aquisição de trailler Odontológico	Município	SMS	Unidade adquirida	% de execução	100	200.000,00
Implantação do Prontuário eletrônico (PEC)	Município	SMS	Sistema implantado	% de execução	100	60.000,00
Aquisição de Escovódromos.	Município	SMS	Produto adquirido	% de execução	100	20.000,00
Implantação do serviço de mamografia	Município	SMS	Serviço implantado	% de execução	100	48.000,00
Implantação de ações de acompanhamento à população por meio de grupos e suas necessidades.	Município	SMS	Política implantada	% de execução	100	40.000,00
Realização de mutirões de combate às endemias.	Município	SMS	Mutirão realizado	% de execução	100	10.000,00
Capacitação e intensificação da saúde do trabalhador	Município	SMS	Servidor capacitado	% de execução	100	20.000,00
Realização de parcerias intersetoriais para ações de mobilização social	Município	SMS	Parceria realizada	% de execução	100	20.000,00
Ampliação da infraestrutura dos prédios do serviço de saúde	Município	SMS	Infraestrutura ampliada	% de execução	100	200.000,00
Aquisição de serviços especializados	Município	SMS	Serviço adquirido	% de execução	100	500.000,00
Humanização do SUS e buscar a efetivação de suas Políticas	Município	SMS	Política efetivada	% de execução	100	10.000,00
Aquisição e desapropriação de imóveis	Município	SMS	Imóvel adquirido e desapropriado	% de execução	100	23.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

1201 – ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	500.000,00
RECURSO ESTADUAL	-
RECURSO FEDERAL	340.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	840.000,00

OBJETIVO

Prestar assistência comunitária a toda a comunidade, disponibilizando projetos e recursos para os usuários do serviços público municipal.

JUSTIFICATIVA

O baixo nível de renda familiar no Município, associado a uma situação de vulnerabilidade social da maioria das famílias, requer ações que auxiliem economicamente e de forma contínua os usuários e famílias atendidas pela política municipal de Assistência Social.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

12.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

MACRO OBJETIVO

07 – Políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais.

PÚBLICO ALVO

População.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Aquisição de veículos	Município	SEMASH	Veiculo	Unid.	01	60.000,00
Apoio às famílias de baixa renda	Município	SEMASH	Família apoiada	% execução	100	100.000,00
Regulamentação dos Benefícios Eventuais	Município	SEMASH	Benefício regulamentado	% execução		100.000,00
Implantação de suplementação alimentar	Município	SEMASH	implantado	% execução	100	80.000,00
Atendimento a pessoas em vulnerabilidade e risco	Município	SEMASH	Atendimento realizado	% execução	100	300.000,00
Fortalecimento do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	Município	SEMASH	Conselho mantido	Unid.	01	30.000,00
Fortalecimento do Conselho Municipal da Mulher	Município	SEMASH	Conselho fortalecido	Unid.	01	30.000,00
Fortalecimento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	Município	SEMASH	Conselho fortalecido	Unid.	01	30.000,00
Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social	Município	SEMASH	Conselho fortalecido	Unid.	01	30.000,00
Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	Município	SEMASH	Conselho fortalecido	Unid.	01	30.000,00
Fortalecimento do Conselho Municipal do Idoso	Município	SEMASH	Conselho fortalecido	Unid.	01	30.000,00
Realização das Conferências de Assistência Social	Município	SEMASH	Conferência realizada	Unid.	04	20.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

1202 – POLITICAS ASSISTENCIAIS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	1.200.000,00
RECURSO ESTADUAL	352.000,00
RECURSO FEDERAL	800.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	2.352.000,00

OBJETIVO

Promover ações de caráter assistencial e de natureza emergencial e compensatória.

JUSTIFICATIVA

Diante da crescente demanda das famílias do município que vivem em situação de vulnerabilidade social decorrentes das várias faces da questão social, como o alto índice de desemprego e subemprego entre outras demandas, que exigem da Política Municipal de Assistência Social ações efetivas que visem amenizar tais situações e garantir os mínimos sociais à essas família.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

12.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

MACRO OBJETIVO

07 – Políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais.

PÚBLICO ALVO

População e servidores

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR R\$
Apoio à pessoa com necessidades especiais	Município	SEMASH	Apoio realizado	% execução	100	150.000,00
Apoio ao Programa do Leite Estadual	Município	SEMASH	Programa apoiado	Unid.	01	40.000,00
Cadastro Único Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Município	SEMASH	Programa realizado	Unid.	01	100.000,00
Capacitação de servidores	Município	SEMASH	Servidor capacitado	% execução	100	80.000,00
Elaboração de Estudos, pesquisas, planos e projetos da Assistência Social	Município	SEMASH	Estudo, pesquisa, plano e projeto elaborado	% execução	100	50.000,00
Elaboração e revisão de Plano Municipal da Assistência Social	Município	SEMASH	Plano elaborado e revisado	Unid.	01	2.000,00
Fortalecimento do Fundo Municipal da Assistência Social	Município	SEMASH	Fundo fortalecido	Unid.	01	100.000,00
Apoio a Política de Gestão do SUAS – IGD-SUAS	Município	SEMASH	Política apoiada	Unid.	01	500.000,00
Participação em eventos	Município	SEMASH	Evento realizado	% execução	100	30.000,00
Realização de Conferências	Município	SEMASH	Conferência realizada	% execução	100	50.000,00
Realização e apoio a eventos	Município	SEMASH	Evento realizado e apoiado desenvolvido	% execução	100	100.000,00
Desenvolvimento do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	Município	SEMASH	Programa desenvolvido	Unid.	01	90.000,00
Ampliação e melhoria dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	Município	SEMASH	Programa ampliado e melhorado	Unid.	01	300.000,00
Construção do Centro de Convivência para o Idoso e deficiente	Município	SEMASH	Centro construído	Unid.	01	300.000,00
Informatização da Secretaria e suas unidades de atendimento	Município	SEMASH	Unidade informatizada	Unid.	01	100.000,00
Ampliação, reforma, adequação e reparação da Secretaria e suas unidades de atendimento	Município	SEMASH	Unidade ampliada, reformada, adequada e reparada	% execução	100	200.000,00
Aparelhamento e reaparelhamento de unidades da Assistência Social e da Secretaria	Município	SEMASH	Unidade aparelhada e reaparelhada	% execução	100	100.000,00
Aquisição de veículos	Município	SEMASH	Veículo adquirido	Unid.	01	60.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

1203 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	200.000,00
RECURSO ESTADUAL	82.000,00
RECURSO FEDERAL	700.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	982.000,00

OBJETIVO

Implantar e manter assistência à criança e ao adolescente, manter o conselho municipal da criança e do adolescente, conselho tutelar, bem como os demais conselhos das políticas de assistência social.

JUSTIFICATIVA

Diante dos amparos legais ao longo das décadas no que se refere a crianças e adolescentes é de suma importância para uma política pública de qualidade implantar e manter conselhos municipais onde assegurem o cumprimento dos direitos alcançados é dever do poder público zelar e manter comissões participativas que zelem e fiscalizem e assim garantam todos os direitos alcançados por lei.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

12.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

MACRO OBJETIVO

07 – Políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais.

PÚBLICO ALVO

População

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Implantação do FMDCA	Município	SEMASH	Fórum implantado	Unid.	01	2.000,00
Construção de Centro de Multiuso	Município	SEMASH	Centro construído	Unid.	01	200.000,00
Construção de CRAS	Município	SEMASH	Centro construído	Unid.	01	300.000,00
Construção de espaço para o SCFV	Município	SEMASH	Centro construído	Unid.	01	300.000,00
Ampliar vagas para programas e fomentar a qualidade dos serviços que assistam as crianças e adolescentes	Município	SEMASH	Vagas ampliadas	% execução	01	100.000,00
Realizar convênios com instituições que prestem acolhimento a crianças e adolescentes	Município	SEMASH	Convênios realizados	% execução	01	80.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

1204 – POLITICAS HABITACIONAIS

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00
RECURSO ESTADUAL	500.000,00
RECURSO FEDERAL	5.000.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	6.500.000,00

OBJETIVO

Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanística do município.

JUSTIFICATIVA

Apesar dos programas habitacionais existentes e implantados no município, por meio de construções e reformas de casas populares, os índices das famílias que vivem em condições de moradias regulares ou sem moradia própria tem aumentado, considerando o grande aumento da população que faz com que esses índices aumentem e fiquem longes de serem alcançados, exigindo ações que ampliem tais programas habitacionais.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

12.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

MACRO OBJETIVO

08 – Saneamento ambiental, meio ambiente e habitação a população.

PÚBLICO ALVO

População

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Ampliação ou reforma de unidades habitacionais	Município	SEMASH	Unidades ampliadas	% execução	100	3.000.000,00
Construção de unidades habitacionais	Município	SEMASH	Unidades Construídas	% execução	100	3.000.000,00
Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda	Município	SEMASH	Unidades recuperadas	% execução	100	500.000,00

PPA 2018 – 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

1301 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO RURAL

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	3.000.000,00
RECURSO ESTADUAL	
RECURSO FEDERAL	1.000.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
TOTAL	4.000.000,00

OBJETIVO

Oferecer a população serrinhense ações significativas para melhores condições de vida, primordialmente, a população da zona rural, realidade predominante do território municipal, viabilizando e investindo em recursos tecnológicos e equipamentos modernos voltados à agricultura e as necessidades do campo.

JUSTIFICATIVA

O Município de Serrinha conta com um território rural extenso e condições difíceis para os sítiantes, no que se trata do abastecimento de água potável, localização e acesso à Sede, incentivo a agroindústria e ao pequeno produtor. E, para tanto, requer um olhar mais intenso e eficaz na oferta de melhores vias para os pontos citados e nas necessidades que demandam da população.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

13.001 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Rural

MACRO OBJETIVO

10 – Incentivar à agricultura, auxiliando ao pequeno produtor, desenvolvendo ações e definindo metas para oferecer uma vida um pouco mais favorável para os moradores de condições de vida tão difícil.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID MEDIDA	QTD	VALOR RS
Aquisição de dessalinizador	Municipal	SODER	Dessalinizador adquirido	Unid.	01	580.000,00
Recuperação do Centro de Apoio ao Produtor Rural	Municipal	SODER	Centro recuperado	% de execução	100	200.000,00
Ampliação da Secretaria de Agricultura	Municipal	SODER	Órgão ampliado	% de execução	100	40.000,00
Recuperação de toda a frota de máquinas	Municipal	SODER	Frota recuperada	% de execução	100	800.000,00
Aquisição de um carro coletor de lixo e um carro limpador de fossas	Municipal	SODER	Veículo adquirido	Unid.	02	200.000,00
Aquisição de equipamentos permanentes	Municipal	SODER	Equipamento adquirido	Unid.	04	60.000,00
Construção de um galpão para garagem municipal	Municipal	SODER	Galpão construído	% de execução	01	250.000,00
Perfuração de poços tubulares	Municipal	SODER	Poço perfurado	% de execução	100	400.000,00
Aquisição de maquinário agrícola	Municipal	SODER	Maquinário adquirido	% de execução	100	400.000,00
Aquisição de equipamentos para implantação de uma oficina mecânica	Municipal	SODER	Equipamento adquirido	% de execução	100	100.000,00
Restauração de ruas e estradas.	Municipal	SODER	Rua e estrada restaurada	% de execução	100	800.000,00
Pavimentação de ruas e avenidas	Municipal	SODER	Rua e avenida pavimentada	% de execução	100	170.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

1401 – ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	2.268.000,00
RECURSO ESTADUAL	70.000,00
RECURSO FEDERAL	-
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
TOTAL	2.338.000,00

OBJETIVO

Garantir a proteção do solo, matas Ciliares e cabeceiras tendo em vista o incentivo da prática sustentável de usos dos recursos naturais promovendo, o controle das fontes de poluição do solo e das águas, consolidando o sistema urbano municipal garantindo uma ocupação territorial equilibrada.

JUSTIFICATIVA

Existe, hoje, uma consciência formada junto à população que pede atuação do governo e participação dos habitantes na tarefa de contribuir para a preservação do patrimônio ecológico e condições do município.

A exemplo de tanto outros, o município de serrinha apresenta deficiências na sua estrutura física, tornando se assim necessário o desenvolvimento de ações que visem o fortalecimento da estrutura urbana com o objetivo de dota-lo de condições necessárias ao desempenho de funções locais.

O crescimento desordenado do Município e a insuficiência de equipamento infraestrutura e de serviços determinam a necessidade de serem desenvolvidos programas que objetivem adequar-se ao processo de Arborização às diretrizes de desenvolvimento do país e do estado.

Atuação do governo nesse processo é fundamental para divulgação e participação nas ações desenvolvidas visando imprimir um modelo próprio, mas que reflita a necessidade do Município, principalmente no que tange aos cuidados a ser conferidos as questões relacionados a contenção de agressões a águas represadas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

14.001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

MACRO OBJETIVO

01 - Garantir o Exercício das ações referente ao a que estar ao poder da secretaria Municipal de Meio ambiente e Urbanismo junto à prefeitura municipal. Visando a preservação do meio Ambiente e recursos naturais do município.

PÚBLICO ALVO

A População em Geral

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID	QTD	VALOR
Preservação dos cacimbões	Município	SEMURB	Cacimão preservado	% de execução	100	40.000,00
Implantação da política de Resíduos Sólidos com outros Município;	Município	SEMURB	Política Implantada	% de execução	100	5.000,00
Recuperação de praças do município;	Município	SEMURB	Praça recuperada	% de execução	90	70.000,00
Construção do Mercado Público;	Município	SEMURB	Mercado construído	% de execução	100	200.000,00
Recuperação do calçamento das ruas do município;	Município	SEMURB	Calçamento recuperado	% de execução	80	200.000,00
Recuperação dos canteiros do Município;	Município	SEMURB	Canteiro recuperado	% de execução	100	10.000,00
Ampliação da iluminação pública	Município	SEMURB	Iluminação ampliada	% de execução	100	400.000,00
Arborização de Ruas (paisagismo);	Município	SEMURB	Rua arborizada	% de execução	100	30.000,00
Melhoria do lixão da Cidade;	Município	SEMURB	Lixão melhorado	% de execução	100	400.000,00
Ampliação e melhoria dos Bueiros que recebem as águas dos esgotos e chuvas da cidade	Município	SEMURB	Bueiro ampliado e melhorado	% de execução	100	350.000,00
Informatização da Secretaria	Município	SEMURB	Secretaria informatizada	% de execução	100	50.000,00
Formulação e implantação de políticas para o uso sustentável dos recursos	Município	SEMURB	Política formulada e	% de execução		5.000,00

naturais.			implantada		100	
Elaboração e execução de estudos e projetos	Município	SEMURB	Estudo e Projeto elaborado e executado	% de execução	100	8.000,00
Realização, Participação e Apoio a palestras, oficinas e eventos na área ambiental	Município	SEMURB	Palestra, oficina e evento realizado	% de execução	100	15.000,00
Realização palestras de incentivo nas escolas com o tema meio ambiente	Município	SEMURB	Palestra e oficina realizada	% de execução	100	5.000,00
Construção de paradas de ônibus e alternativos	Municipal	SEMURB	Parada construída	% de execução	100	50.000,00
Aquisição e desapropriação de imóveis	Município	SEMURB	Imóvel adquirido	% de execução	100	500.000,00

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA

1501 –PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO

FONTE DE FINANCIAMENTO	2018-2021
RECURSO MUNICIPAL	200.000,00
RECURSO ESTADUAL	
RECURSO FEDERAL	760.000,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
TOTAL	960.000,00

OBJETIVO

Fomentar o turismo e o comércio no município de serrinha, através de ações possíveis, considerando as especificidades locais e suas potencialidades.

JUSTIFICATIVA

O município de serrinha possui potencial turístico de nível razoável, especialmente, no tocante ao turismo religioso e prática de esportes radicais, necessitando para isto, um maior apoio da administração municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

15.001 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

MACRO OBJETIVO

03 – Modernização e eficácia da Administração Municipal.

PÚBLICO ALVO

A População em Geral

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES						
AÇÕES	ABRANGÊNCIA ESPACIAL	ÓRGÃO	PRODUTO	UNID	QTD	VALOR
Restauração do pórtico	Município	SETUR	Pórtico restaurado	% de execução	100	400.000,00
Recuperação da praça municipal	Município	SETUR	Praça recuperada	% de execução	100	250.000,00
Realização do tombamento da serra como patrimônio histórico, paisagístico e turístico	Município	SETUR	Patrimônio tombado	% de execução	100	100.000,00
Incentivo ao pequeno empreendedor	Município	SETUR	Pequeno empreendedor incentivado	% de execução	100	150.000,00
Criação de feiras culturais	Município	SETUR	Feira criada	% de execução	100	50.000,00
Elaboração, Implantação e Consolidação dos Roteiros Turísticos.	Município	SETUR	Roteiro criado	Unid.	04	10.000,00

ANEXO II

PPA 2018 – 2021

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER EXECUTIVO

Este programa contempla despesas destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da ação governamental municipal ou, ainda, aquelas não tratadas nos PROGRAMAS SETORIAIS vinculados aos macro objetivos por meio de suas ações. Diferenciam-se por não serem programas finalísticos (que articulam ações que resultam em produtos – bens ou serviços – ofertados à população).

RS 1,00	
PODER EXECUTIVO	2018-2021
ÓRGÃO (unidade)	CORRENTE (manutenção)
02.001 – Gabinete do Prefeito	1.269.833,64
03.001 – Gabinete do Vice-Prefeito	360.000,00
06.001 - Controladoria	267.489,52
07.001 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos	6.587.718,04
08.001 – Secretaria Municipal de Tributação e Finanças	1.174.104,12
09.001 – Secretaria Municipal da Educação	28.155.749,08
10.001 – Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Lazer	690.635,20
11.001 – Secretaria Municipal de Saúde	14.843.651,48
12.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	2.764.096,36

13.001 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Rural	4.841.525,80
14.001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	380.004,44
15.001 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio	133.146,68
TOTAL	61.467.954,36

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO

Este programa contempla despesas destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da ação governamental municipal ou, ainda, aquelas não tratadas nos **PROGRAMAS SETORIAIS** vinculados aos macros objetivos por meio de suas iniciativas. Diferenciam-se por não serem programas finalísticos (que articulam ações que resultam em produtos – bens ou serviços – ofertados à população).

RS 1,00	
PODER LEGISLATIVO	2018-2021
ÓRGÃO	CORRENTE (manutenção)
Câmara Municipal	1.221.545,64
TOTAL	1.221.545,64

VALOR GLOBAL DOS PROGRAMAS

O quadro abaixo apresenta os valores globais dos **PROGRAMAS SETORIAIS** e de **GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO**, através das fontes de financiamentos e suas respectivas categorias econômicas.

RS 1,00			
Fonte de Financiamento	Categoria Econômica		2018-2021
	Corrente	Capital	
Recurso Municipal	1.221.545,64	131.000,00	1.352.545,64
Recurso Estadual	-	-	-
Recurso Federal	-	-	-
Recurso de Operação de Crédito	-	-	-
Outros	-	-	-
TOTAL	1.221.545,64	131.000,00	1.352.545,64

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

VALOR GLOBAL DOS PROGRAMAS

O quadro abaixo apresenta os valores globais dos **PROGRAMAS SETORIAIS** e de **GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**, através das fontes de financiamentos e suas respectivas categorias econômicas.

RS 1,00			
Fonte de Financiamento	Categoria Econômica		2018-2021
	Corrente	Capital	
Recurso Municipal	50.151.600,00	26.251.500,00	76.403.100,00
Recurso Estadual	3.134.475,00	1.844.000,00	4.978.475,00
Recurso Federal	9.403.425,00	14.015.000,00	23.418.425,00
Recurso de Operação de Crédito	-	-	-
Outros	-	-	-
TOTAL	62.689.500,00	42.110.500,00	104.800.000,00

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:855BCDOE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/09/2017. Edição 1608

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>