

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PLANO PLURIANUAL

PPA

2010-2013

29 DE SETEMBRO DE 2009.



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ROBINSON FERNANDES MORAIS GUEDES
SECRETÁRIO DA FAZENDA



REGULAMENTAÇÃO

➤ **Art. 165 da Constituição de 1988** – definiu a forma de integração entre plano e orçamento através da criação de três novos instrumentos:

✓ **Plano Plurianual – PPA**

✓ **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO**

✓ **Lei Orçamentária Anual – LOA**

➤ **LC 101/2000 E LRF Art 5 ao 16** - reforça a ação planejada de governo e à compatibilização dos orçamentos com a LDO e o PPA



PLANO PLUNIANUAL

O PPA é um o instrumento coordenador de todas as ações governamentais e como tal orienta as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos Anuais (LOAs), bem como todos os planos setoriais instituídos durante o seu período de vigência. Estrutura a ação do Município para um quadriênio, traduz a orientação política do Poder executivo e imprime uma diretriz estratégica aos orçamentos anuais.



OBJETIVO

Cabe ao PPA estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada

Período do Plano: quatro anos



PRINCIPAIS AVALIAÇÕES

- Fixação da meta fiscal
- Projeção das receitas
- Projeção das despesas obrigatórias
- Apuração das despesas discricionárias



INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS

PPA

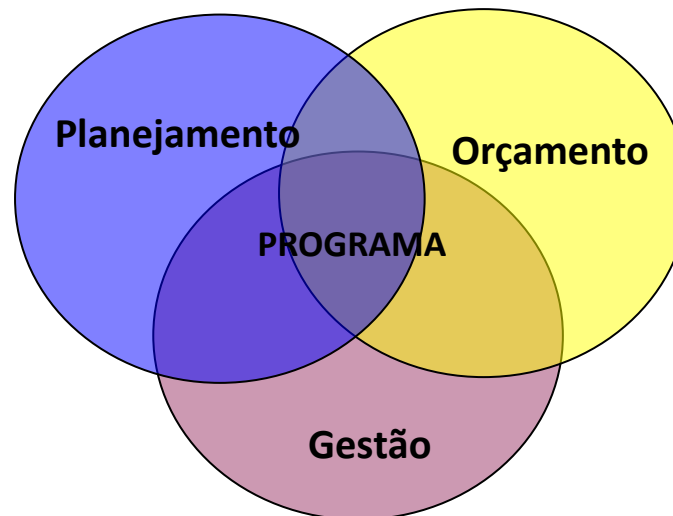
LDO

LOA

PLANEJAR

ORIENTAR

EXECUTAR





INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS

PPA - Lei do Plano Plurianual

Vigência: 4 anos (início no 2º ano de mandato)

Conteúdo: Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de capital e para as relativas aos programas de duração continuada.

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Vigência anual

Conteúdo: metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; orienta a elaboração do orçamento; alterações na legislação tributária; política de aplicação das agências financeiras de fomento.

LOA - Lei Orçamentária Anual

Vigência anual

Orçamentos Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento das Estatais



Ciclo de Gestão





DEMOSTRATIVOS

- ✓ **ANEXO I** - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
- ✓ **ANEXO II** – RESUMO POR ORGÃOS RESPONSÁVEIS
- ✓ **ANEXO III** – RESUMO POR PROGRAMA
- ✓ **ANEXO IV** - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES



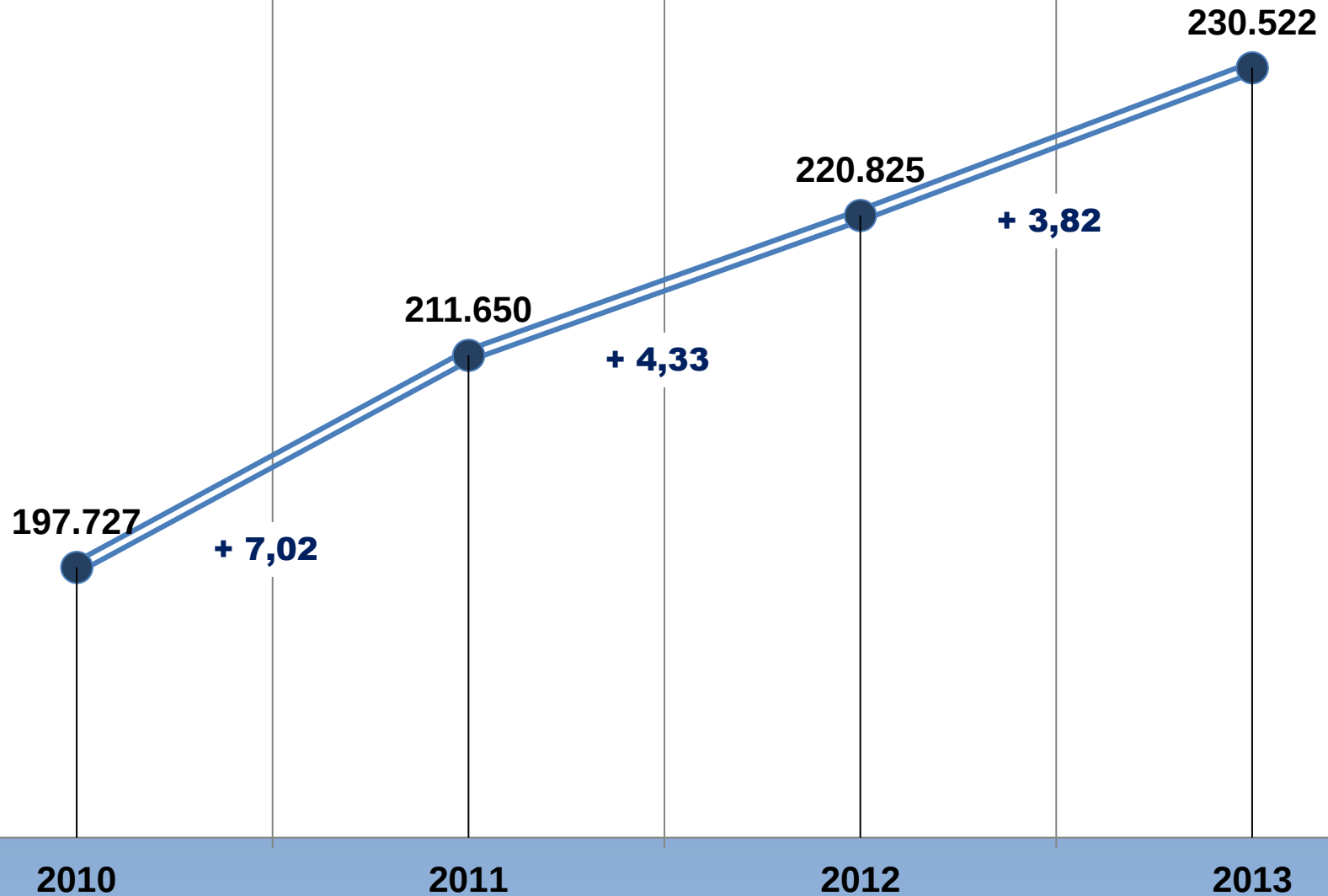
DEMOSTRATIVOS I

ANEXO I

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Discriminação	ESTIMATIVAS				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
RECEITA CORRENTES					
Receita Tributaria	22.358	25.332	26.471	27.662	101.824
Receita de Contribuições	3.295	3.756	3.925	4.102	15.078
Outras Receitas	12	12	12	12	48
Transferencias Correntes	125.495	131.845	137.432	143.377	538.149
Outras receitas correntes	21.567	24.579	25.685	26.841	98.672
TOTAL RECEITAS CORRENTES	172.727	185.525	193.525	201.994	753.771
RECEITA DE CAPITAL					
Transferencias de Capital	25.000	26.125	27.300	28.528	106.953
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	25.000	26.125	27.300	28.528	106.953
TOTAL GERAL	197.727	211.650	220.825	230.522	860.724

Evolução da Receita no QUADRIÊNIO



Valores em Milhões



DEMOSTRATIVOS II

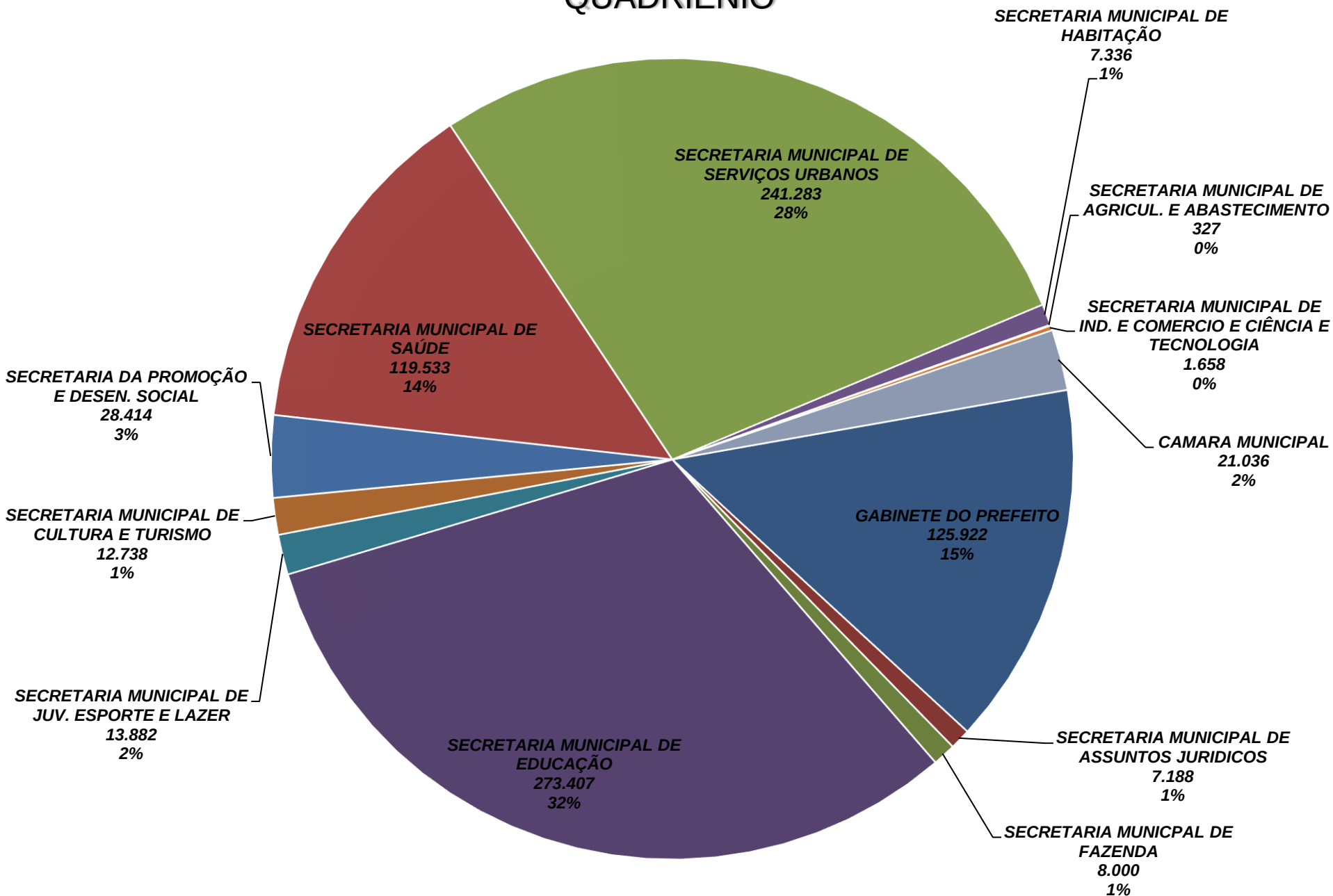
ANEXO II

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESPECIAIS	TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	467	125.455	0	125.922
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0	7.188	0	7.188
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.000	0	0	8.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.486	247.921	0	273.407
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUV. ESPORTE E LAZER	4.955	8.927	0	13.882
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	40	12.698	0	12.738
SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESEN. SOCIAL	400	28.014	0	28.414
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.391	108.142	0	119.533
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	65.024	176.259	0	241.283
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.227	6.109	0	7.336
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E ABASTECIMENTO	200	127	0	327
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40	1.618	0	1.658
CAMARA MUNICIPAL	1.272	19.764	0	21.036
TOTAL GERAL	118.502	742.222	0	860.724

Distribuição Orçamentária

QUADRIÊNIO





DEMOSTRATIVOS III

ANEXO III

RESUMO POR PROGRAMA

PROGRAMAS		PROJETOS	ATIVIDADE S	OPERAÇÃO ESPECIAIS	TOTAL
1001	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	9.253	77.079	0	86.332
1002	SAÚDE DA FAMÍLIA	0	15.398	0	15.398
1003	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.138	82	0	2.220
1004	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	1.808	0	1.808
1005	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0	761	0	761
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	2.979	0	2.979
1007	COMBATE AS CARECIAS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0	381	0	381
1008	CARTÃO DO SUS	0	40	0	40
1009	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0	6.251	0	6.251
1010	SAÚDE BUCAL	0	80	0	80
1011	ZOONOSSES	0	80	0	80
1013	DST/AIDS	0	2.203	0	2.203
1014	EQUILÍBRIO E HARMONIA	0	1.000	0	1.000
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	17.404	167.894	0	185.298
2002	EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE	8.082	39.372	0	47.454
2006	MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE	0	38.885	0	38.885
2007	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0	1.770	0	1.770
3002	DIFUSÃO CULTURAL	0	6.592	0	6.592
3003	MEMORIAL MUNICIPAL	40	40	0	80
3006	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO	0	6.066	0	6.066
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	4.955	4.483	0	9.438
3008	GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	0	4.444	0	4.444
4001	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	3.781	0	3.781
4003	ATENÇÃO AO TRABALHADOR	0	40	0	40
4006	SOS MULHER	0	84	0	84

4007	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	8.782	0	8.782
4009	FAMILIA PROTEÇÃO BÁSICA	0	13.289	0	13.389
4010	ATENÇÃO AO TRABALHADOR PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120	507	0	627
4011	ATENÇÃO AO IDOSO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120	700	0	820
4012	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA PROT. BÁSICA	120	727	0	847
4013	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA PROTEÇÃO BÁSICA	40	44	0	84
5001	CIDADE LIMPA	40	17.209	0	17.249
5002	CIDADE BONITA	4.897	7.876	0	12.773
5003	INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES	56.826	16.944	0	73.770
5005	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	804	0	0	804
5006	COMBATE A ENCHENTES	1.282	80	0	1.362
5007	SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITARIO	868	0	0	868
5008	SERVIÇOS FUNERARIOS E CEMITÉRIOS	40	871	0	911
5009	GESTÃO HABITACIONAL	0	4.222	0	4.222
5010	GESTÃO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0	116.527	0	116.527
6001	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	200	127	0	327
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	423	1.887	0	2.310
6007	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	40	1.578	0	1.618
7001	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GOVERNO	467	120.677	0	121.144
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	0	7.188	0	7.188
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	1.272	19.764	0	21.036
8001	SINAL VERDE - TRÂNSITO RACIONAL	1.071	16.752	0	17.823
8002	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0	4.778	0	4.788
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	8.000	0	0	8.000
TOTAL		118.502	742.222	0	860.724



DEMOSTRATIVOS IV

ANEXO IV

RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

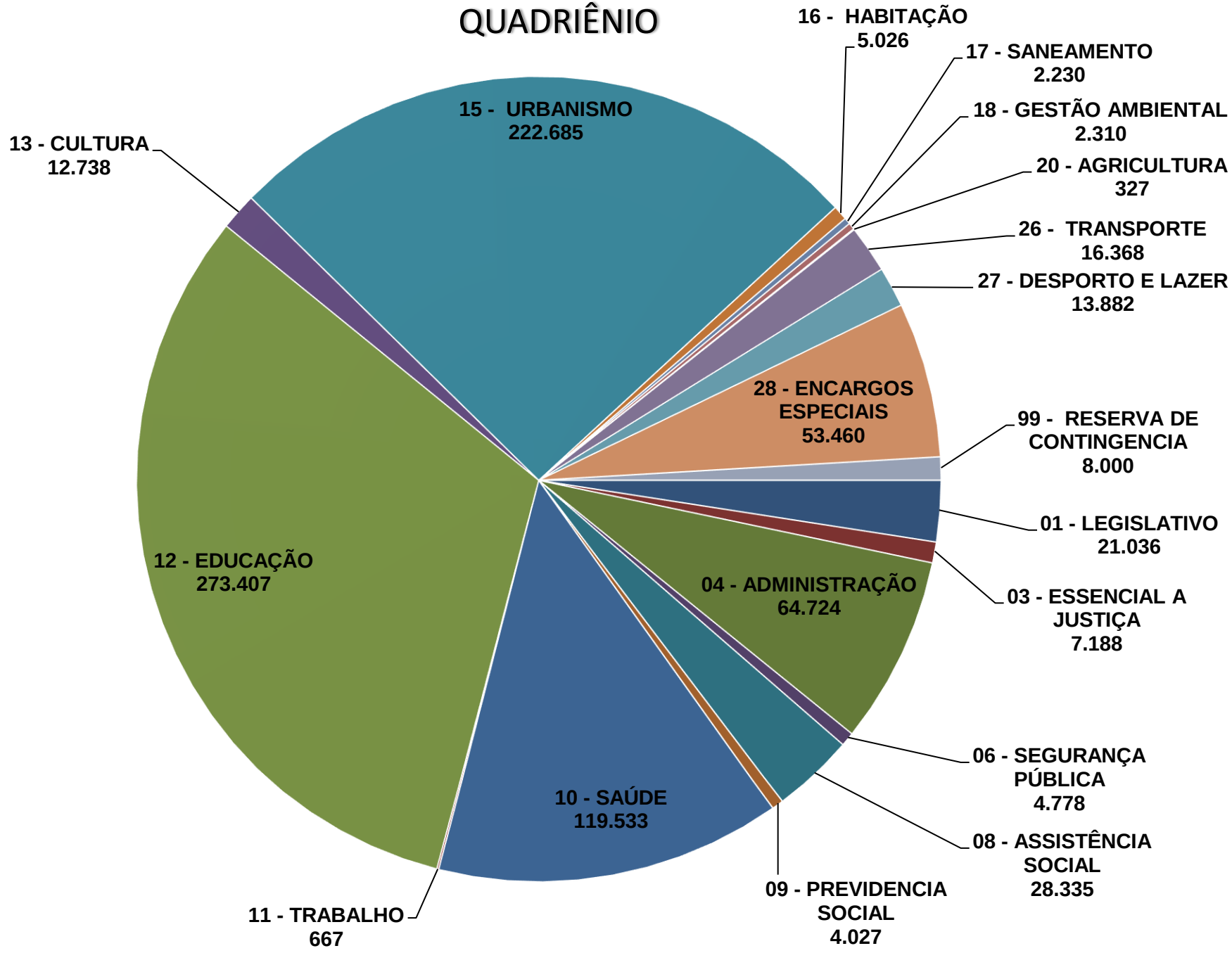
FUNÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 - LEGISLATIVO					
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	8.962	0	8.962
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.272	9.463	0	10.735
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	1.339	0	1.339
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA					
	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	855	0	855
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	6.333	0	6.333
04 - ADMINISTRAÇÃO					
	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40	6.607	0	6.647
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	467	55.751	0	56.218
	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	1.862	0	1.862
06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
	181 - POLICIAMENTO	280	28.055	0	28.335
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	122- ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	8.217	0	8.217
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120	700	0	820
	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	120	727	0	847
	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0	3.781	0	3.781
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	40	14.630	0	14.670
09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.391	108.142	0	119.533
10 - SAÚDE					
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.024	0	1.024
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	9.253	98.824	0	108.077
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.138	82	0	2.220
	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	2.979	0	2.979
	304 - VIGILANCIA SANITARIA	0	1.808	0	1.808
	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	3.044	0	3.044
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	381	0	381

11 - TRABALHO					
	333 - EMPREGABILIDADE	120	547	0	667
12 - EDUCAÇÃO					
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.770	0	1.770
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	38.885	0	38.885
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.404	167.639	0	185.043
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.082	39.372	0	47.454
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0	215	0	215
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0	40	0	40
13 - CULTURA					
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	6.066	0	6.066
	391 - PATR. HISTORICO, ARTISTICO	40	40	0	80
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0	6.592	0	6.592
15 - URBANISMO					
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	116.527	0	116.527
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	43.882	16.944	0	60.826
	452 - SERVIÇOS URBANOS	2.624	42.708	0	45.332
16 - HABITAÇÃO					
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	4.222	0	4.222
	482 - HABITAÇÃO URBANA	804	0	0	804
17 - SANEAMENTO					
	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.150	80	0	2.230
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	423	0	0	423
	542 - CONTROLE AMBIENTAL	0	1.887	0	1.887
20 - AGRICULTURA					
	573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	0	127	0	127
	601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	160	0	0	160
	605 - ABASTECIMENTO	40	0	0	40
26 - TRANSPORTE					
	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	16.368	0	0	16.368

27 - DESPORTO E LAZER					
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	4.444	0	4.444
	812 - DEPORTO COMUNITARO	4.955	4.483	0	9.438
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
	843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0	13.999	0	13.999
	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	39.461	0	39.461
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	8.000	0	8.000
TOTAL		118.502	742.222	0	860.724

Distribuição por Função

QUADRIÊNIO

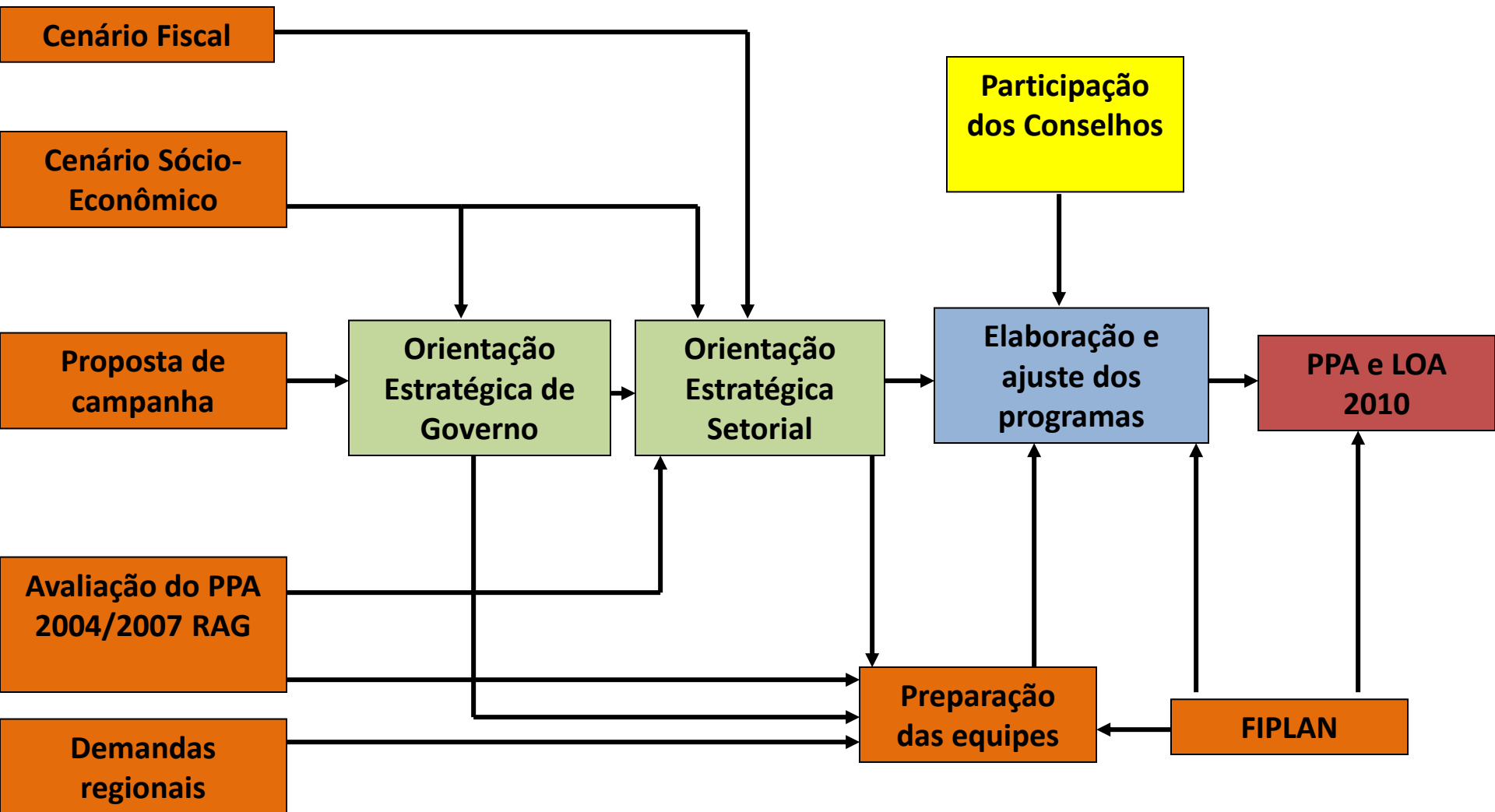




Estrutura PPA 2010-2013



TÉCNICA FLUXO DE ELABORAÇÃO DO PPA





CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, salientamos que os trabalhos foram desenvolvidos pelos técnicos das Secretarias Municipais da Fazenda , Administração, e Assessoria Jurídica, além de serem observados os manuais do Tribunal de Contas do Estado, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, IBAM e CFC, além da supervisão dos consultores da CONAM.

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PLANO PLURIANUAL

PPA

2010-2013