



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PLANO PLURIANUAL

(PPA)

2010-2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PLANO PLURIANUAL

(PPA)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

O Plano Plurianual (PPA) é uma Lei de iniciativa do Poder Executivo, em qualquer esfera de poder, sendo um instrumento de planejamento de longo prazo, na medida em que apresenta os objetivos e metas da administração, quantificados e qualificados, para um período de quatro anos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Todos os projetos do PPA devem ser quantificados física e financeiramente, conforme estabelecido na Portaria n^o. 42/99, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14/04/1999.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

O Plano Plurianual (PPA) é elaborado no primeiro ano do mandato para vigorar a partir do segundo até o primeiro ano do mandato seguinte, ele constitui a base do planejamento governamental na medida em que as prioridades e metas contempladas na LDO e na LOA deverão ser compatíveis com ele.



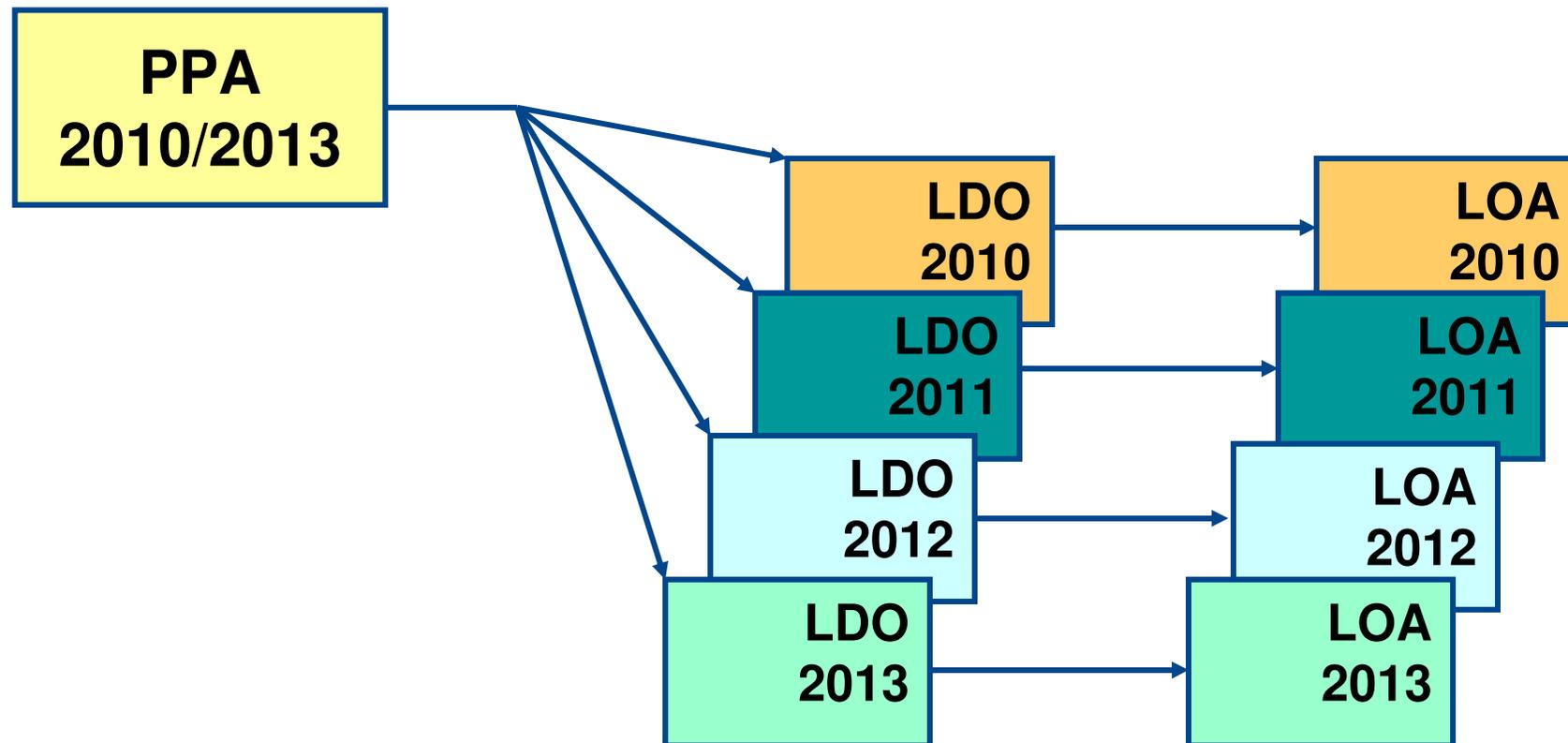
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

A Lei de Responsabilidade Fiscal veio integrar de fato, o PPA à LDO e à LOA, uma vez que nos art. 5º e 16, cita referidos instrumentos, de forma integrada, como componentes do sistema de planejamento público no nosso país.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

A INTEGRAÇÃO PPA / LDO / LOA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

A Portaria n^o. 42/99, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14/04/1999, estabeleceu o conceito de Programa.

Este é um instrumento de organização da ação governamental para enfrentar um problema e alcançar objetivos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

O Programa tem como função a articulação das ações de Governo.

Programa é o elo entre o planejamento de médio prazo e o orçamento de cada exercício – LOA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

OBJETIVOS DO PPA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

- Organizar as ações de governo em Programas, voltados para a oferta de bens e serviços que atendam demandas da sociedade;
- Explicitar a orientação estratégica do governo, definindo suas metas e prioridades, bem como resultados esperados;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

- Nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais;
- Explicitar, quando couber, a distribuição regional das metas e da aplicação de recursos públicos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

- Estabelecer as bases para parcerias com entidades privadas, permitindo a utilização de fontes alternativas para o financiamento dos Programas;
- Permitir o gerenciamento das ações, atribuindo responsabilidade por seu monitoramento e resultados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTRUTURA DO PPA

MODELO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	070200 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
UNIDADE EXECUTORA:	007012 - FUNDEB			
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	365 - Educação Infantil			
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	28 - Construção de Escola de Educação Infantil - FUNDEB			
INDICADOR	223 - Unidades Construídas			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
5 UNI	5 UNI	5 UNI	5 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 6.000.000,00	R\$6.500.000,00	R\$7.000.000,00	R\$7.600.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
20 UNI		R\$27.100.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PROJETO AUDESP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

O projeto Audesp (Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos) é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no aperfeiçoamento do controle de gestão governamental, através do uso de tecnologia, coletando dados e informações padronizadas dos órgãos fiscalizados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

O Poder Executivo deverá obedecer normas e requisitos mínimos a fim de que suas peças de planejamento contemplem informações sintetizadas e padronizadas com a finalidade de se avaliar e acompanhar os programas governamentais de forma eletrônica.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Esta padronização visa a transparência e um melhor acompanhamento do Tribunal de Contas no desenvolvimento e na avaliação das ações desenvolvidas pelos órgãos municipais, tornando mais ágil a verificação da sua eficácia e do cumprimento das metas pré-estabelecidas pela administração.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PPA AUDESP:

**INTEGRAÇÃO COM A
LOA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

As Ações que integram o PPA asseguram que a Prefeitura possa prover os serviços que a sociedade demanda, de acordo com o Plano de Governo do Prefeito que foi planejado levando-se em conta o diagnóstico da Cidade Atual e o Futuro Desejado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

O PPA desdobra-se em Ações, que são os projetos ou atividades, que executadas de forma articulada, buscam a solução de um determinado problema ou demanda da sociedade explicitado nos indicadores e metas a serem atingidas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Na LOA, as Ações corresponderão aos Programas de Trabalho, aos quais serão alocados recursos, detalhados por natureza de despesa.

Portanto, a Ação do PPA = Dotação Orçamentária da LOA, o que permite uma avaliação periódica sobre a execução física e financeira de cada Ação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

É importante compreender o conceito de Ação, evitando pulverizar recursos em projetos e atividades que dificultarão, não apenas a compreensão do PPA e da LOA, como sua execução.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Por exemplo: Um município deseja construir 20 unidades escolares em localidades distintas para cumprir a sua meta proposta, ao construir essa Ação devemos ponderar entre a generalização, que evita a pulverização de recursos, e a discriminação requerida pela transparência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Neste caso o mais correto será o município ter uma Ação (projeto) para Construção de Escola de Educação Infantil, onde os recursos alocados permitirão a implantação das 20 unidades e não criar 20 Ações nominais.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Pelo nome da Ação e pela sua classificação programática, demonstra-se que as escolas serão para a Educação Infantil, uma discriminação importante e um compromisso explícito de construção dessas unidades.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

A localidade dessas unidades deverá obedecer critérios de planejamento do órgão competente, levando-se em conta a demanda social, econômica e técnica.

O esquema a seguir demonstra a ligação do PPA com a LOA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PPA

Ação	Indicador	Unidade Medida	Meta Total	Meta Física por Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Constr. de Escola de Educação Infantil	Unidades Construídas	Unidade	20	5	5	5	5
			Meta Total	Meta Financeira por Exercício			
			27.100.000,00	2010	2011	2012	2013
				6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00

LOA

Órgão	Função	Sub Função	Programa	Projeto/ Atividade Ação PPA	Natureza Despesa	R\$
07012	12	365	0011	1.028	4.4.90.51	6.000.000,00

07012 - 12 . 365 . 0011 . 1.028 - Construção de Escola de Educação Infantil - FUNDEB
4.4.90.51 - Obras e Instalações => R\$ 6.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PIB – MÉDIA DE CRESCIMENTO ANUAL

2009	2010	2011	2012	2013
1,50%	3,50%	4,00%	4,00%	4,00%

INFLAÇÃO – MÉDIA ANUAL – IPCA (IBGE)

2009	2010	2011	2012	2013
4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%

FONTE: BANCO CENTRAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RESUMO GERAL

QUANTID. DE AÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ÓRGÃO	Nº DE AÇÕES	EM %
SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL	63	13,0%
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	51	10,5%
SERVIÇO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO	37	7,6%
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	28	5,8%
SECRETARIA MUN. DE AÇÃO CULTURAL	27	5,6%
SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	25	5,2%
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	22	4,5%
SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOT.	22	4,5%
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	21	4,3%
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	21	4,3%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ÓRGÃO	Nº DE AÇÕES	EM %
FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO	21	4,3%
SECRETARIA MUN. DE TURISMO	20	4,1%
SECRETARIA MUN. DEFESA MEIO AMBIENTE	17	3,5%
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	14	2,9%
GUARDA CIVIL	14	2,9%
SECRETARIA MUN. DESENV. ECONÔMICO	13	2,7%
PROCURADORIA GERAL	10	2,1%
SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E RENDA	10	2,1%
CÂMARA DE VEREADORES	9	1,9%
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	9	1,9%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ÓRGÃO	Nº DE AÇÕES	EM %
INST. PREV. ASSIST. FUNC. MUN. PIRACICABA	9	1,9%
EMPRESA MUN. DESENV. HAB. PIRACICABA	8	1,7%
INST. DE PESQ. E PLANEJ. DE PIRACICABA	7	1,4%
SECRETARIA MUN. DE TRANSP. INTERNOS	6	1,2%
TOTAL DO MUNICÍPIO	484	100,0%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RESUMO GERAL RECEITA E DESPESA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ÓRGÃOS	VALORES EM R\$ MILHÕES	
	RECEITAS	DESPESAS
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.610,094	2.513,186
CÂMARA DE VEREADORES	0,000	77,692
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	2.610,094	2.435,494
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	654,674	751,582
FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO	89,216	89,216
SERVIÇO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO	381,948	372,197
EMPRESA MUN. DESENV. HABITACIONAL	67,000	92,525
INST. PREV. ASSIST. FUNC. MUNICIPAIS	116,462	192,395
INST. DE PESQUISAS E PLANEJ.	0,048	5,250
TOTAL DO MUNICÍPIO	3.264,768	3.264,768



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RESUMO DA DESPESA

ÓRGÃOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ÓRGÃO	VALORES EM R\$ MILHÕES	VALORES EM %
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	740,556	29,47%
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	639,036	25,43%
SECRETARIA MUN. DEFESA MEIO AMBIENTE	185,981	7,40%
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	142,940	5,69%
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	132,840	5,29%
GUARDA CIVIL	98,046	3,90%
SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL	84,996	3,38%
CÂMARA DE VEREADORES	77,692	3,09%
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	74,129	2,95%
SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	69,745	2,78%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ÓRGÃO	VALORES EM R\$ MILHÕES	VALORES EM %
PROCURADORIA GERAL	50,570	2,01%
SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOT.	41,049	1,63%
SECRETARIA MUN. DE TRANSP. INTERNOS	38,167	1,52%
SECRETARIA MUN. DESENV. ECONÔMICO	34,053	1,35%
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	32,870	1,31%
SECRETARIA MUN. DE AÇÃO CULTURAL	27,642	1,10%
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	20,961	0,83%
SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E RENDA	11,750	0,47%
SECRETARIA MUN. DE TURISMO	10,163	0,40%
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.513,186	100,00%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RESUMO DA DESPESA

ÓRGÃOS

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ÓRGÃO	VALORES EM R\$ MILHÕES	VALORES EM %
SERVIÇO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO	372,197	49,52%
INST. PREV. ASSIST. FUNC. MUN. PIRACICABA	192,395	25,60%
EMPRESA MUN. DESENV. HAB. PIRACICABA	92,525	12,31%
FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO	89,216	11,87%
INST. DE PESQ. E PLANEJ. DE PIRACICABA	5,250	0,70%
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	751,582	100,00%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

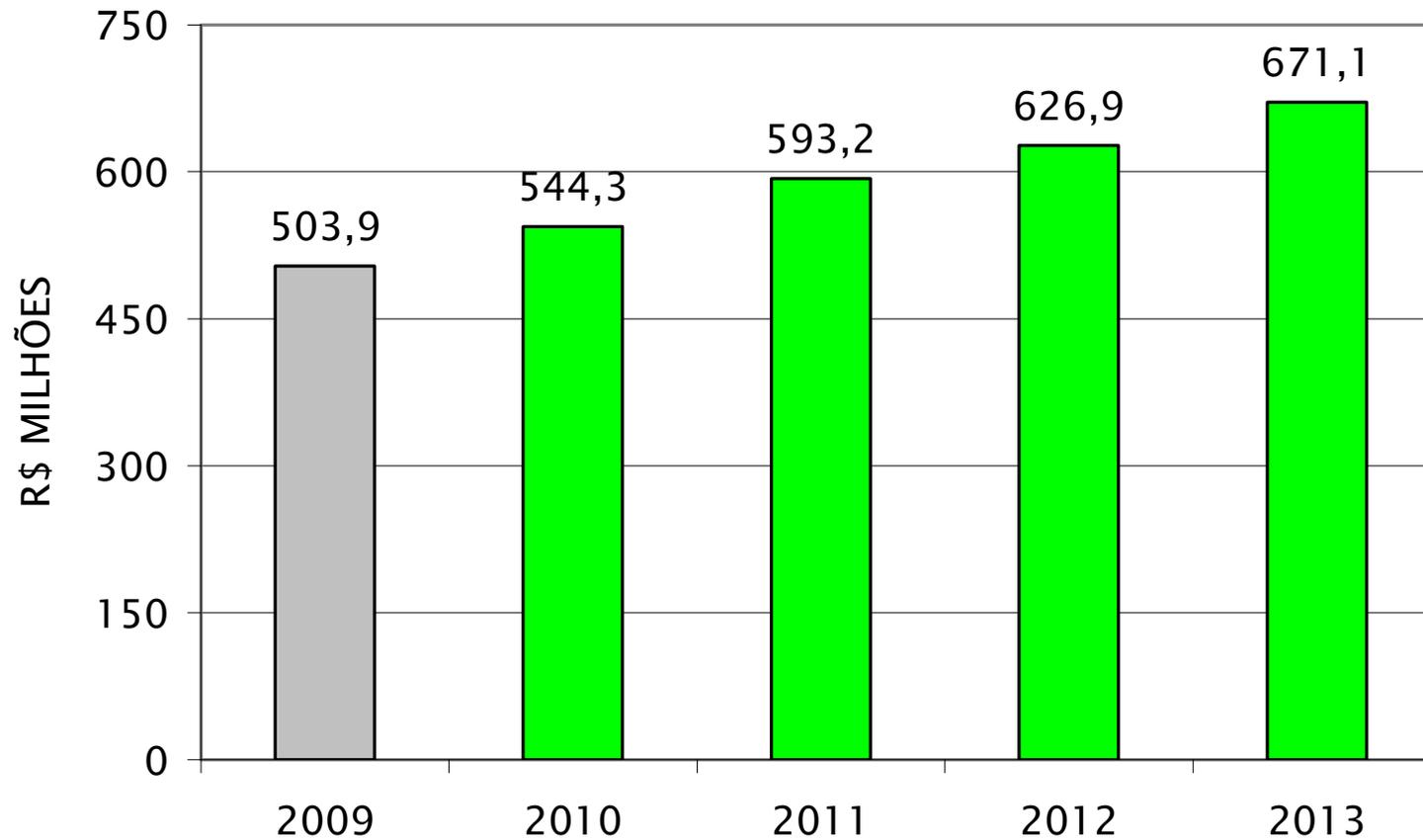
GRÁFICOS

LOA 2009 x PPA
POR ÓRGÃOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

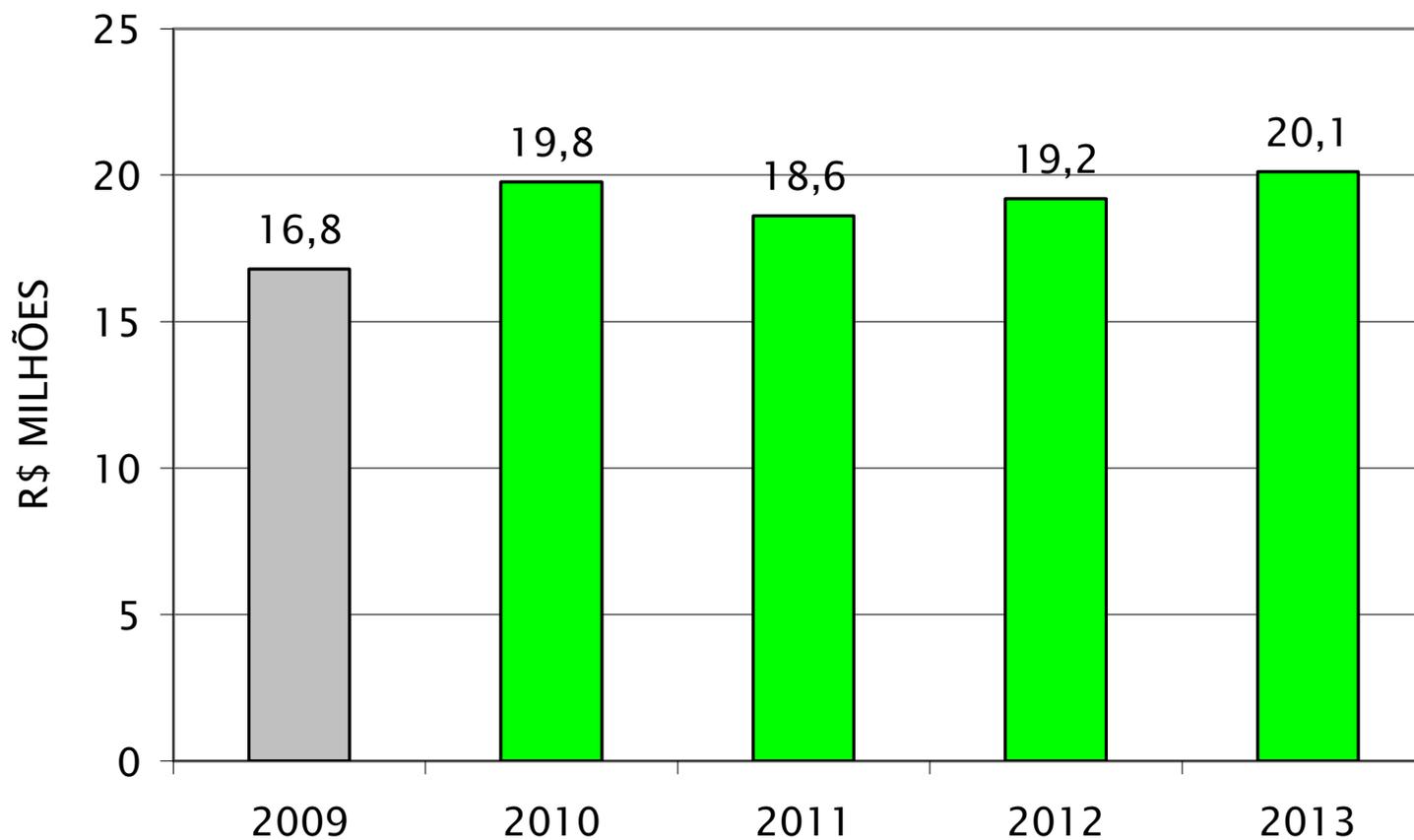
GRÁFICO 1 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
PREFEITURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

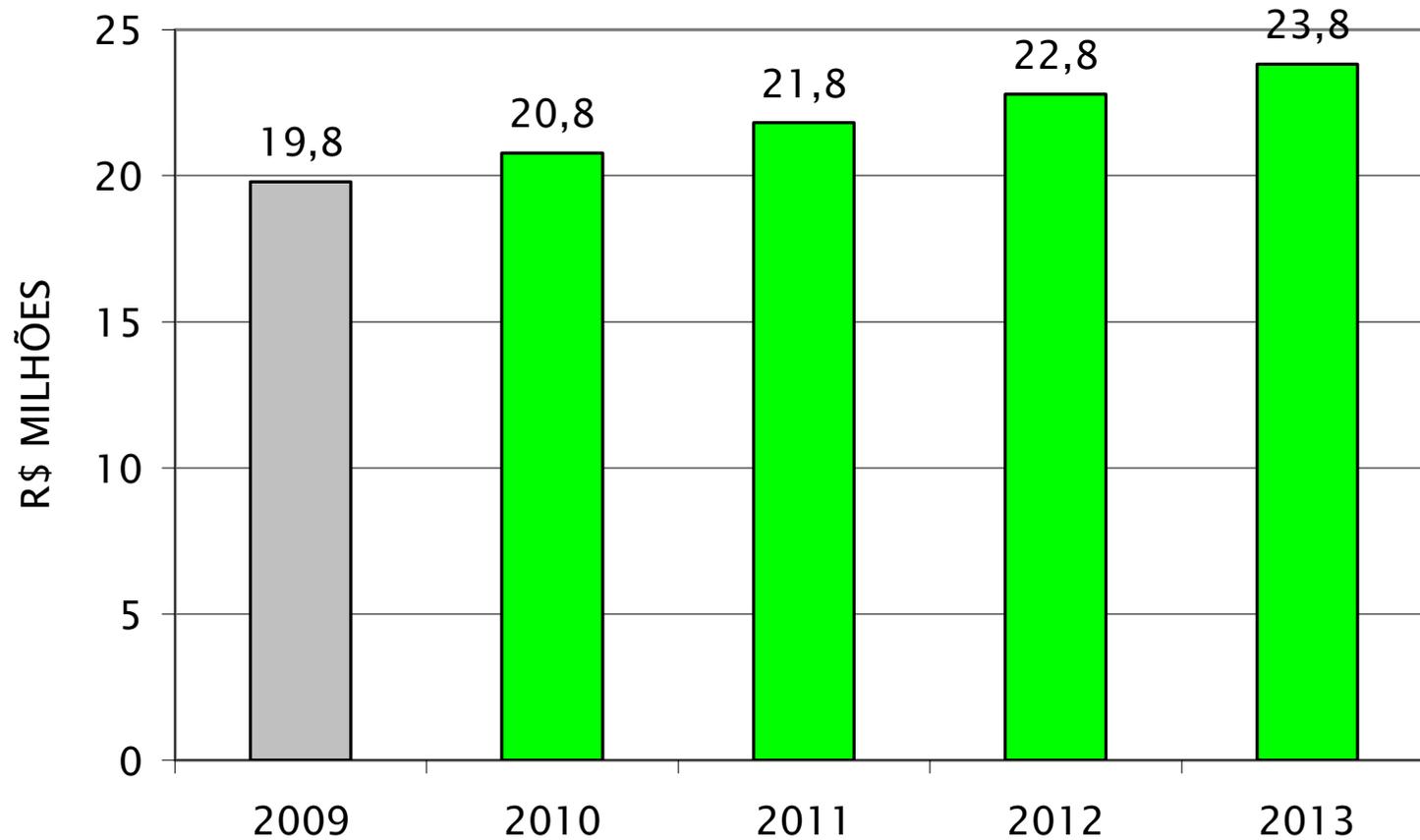
GRÁFICO 2 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
CÂMARA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

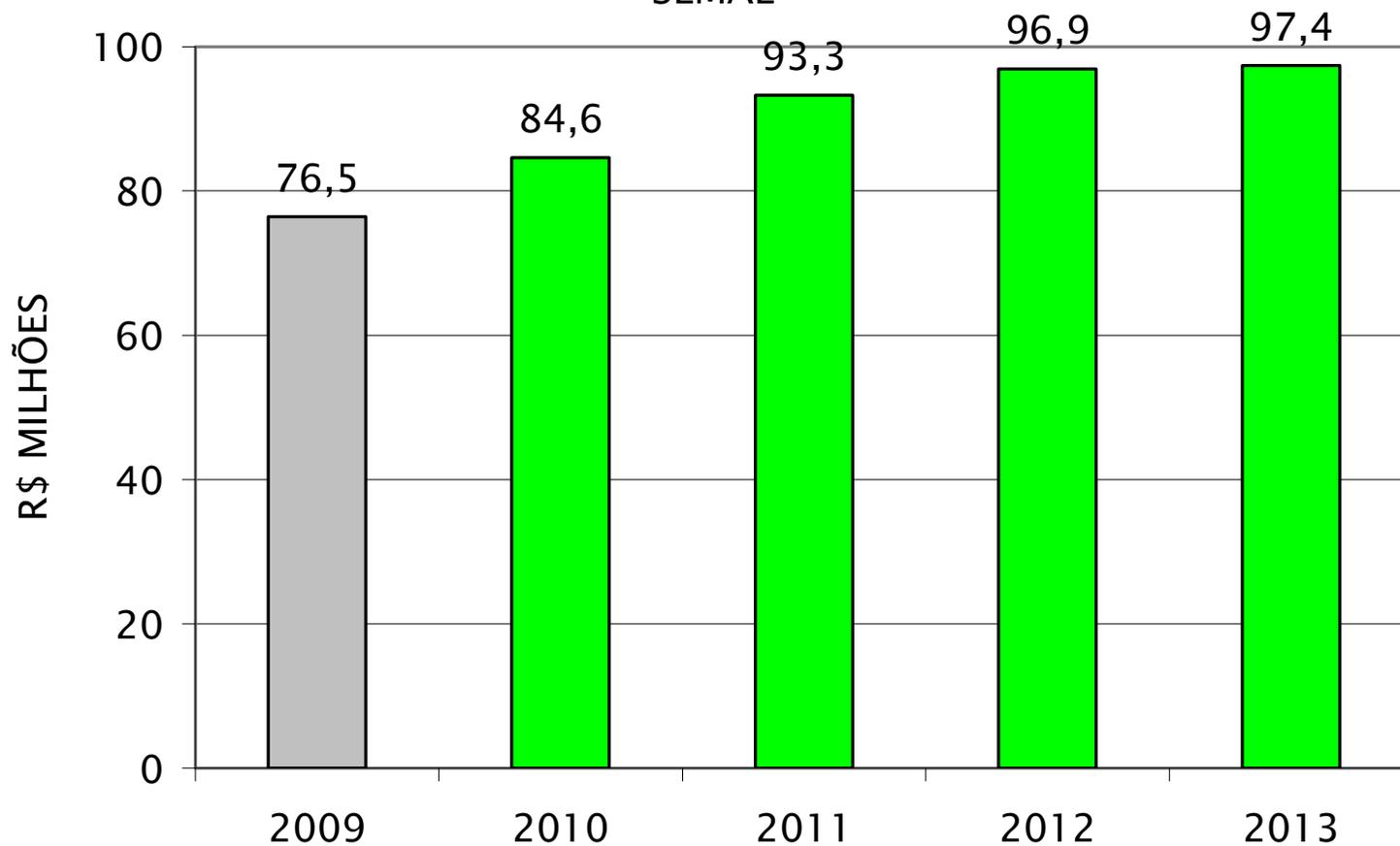
GRÁFICO 3 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
FUMEP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

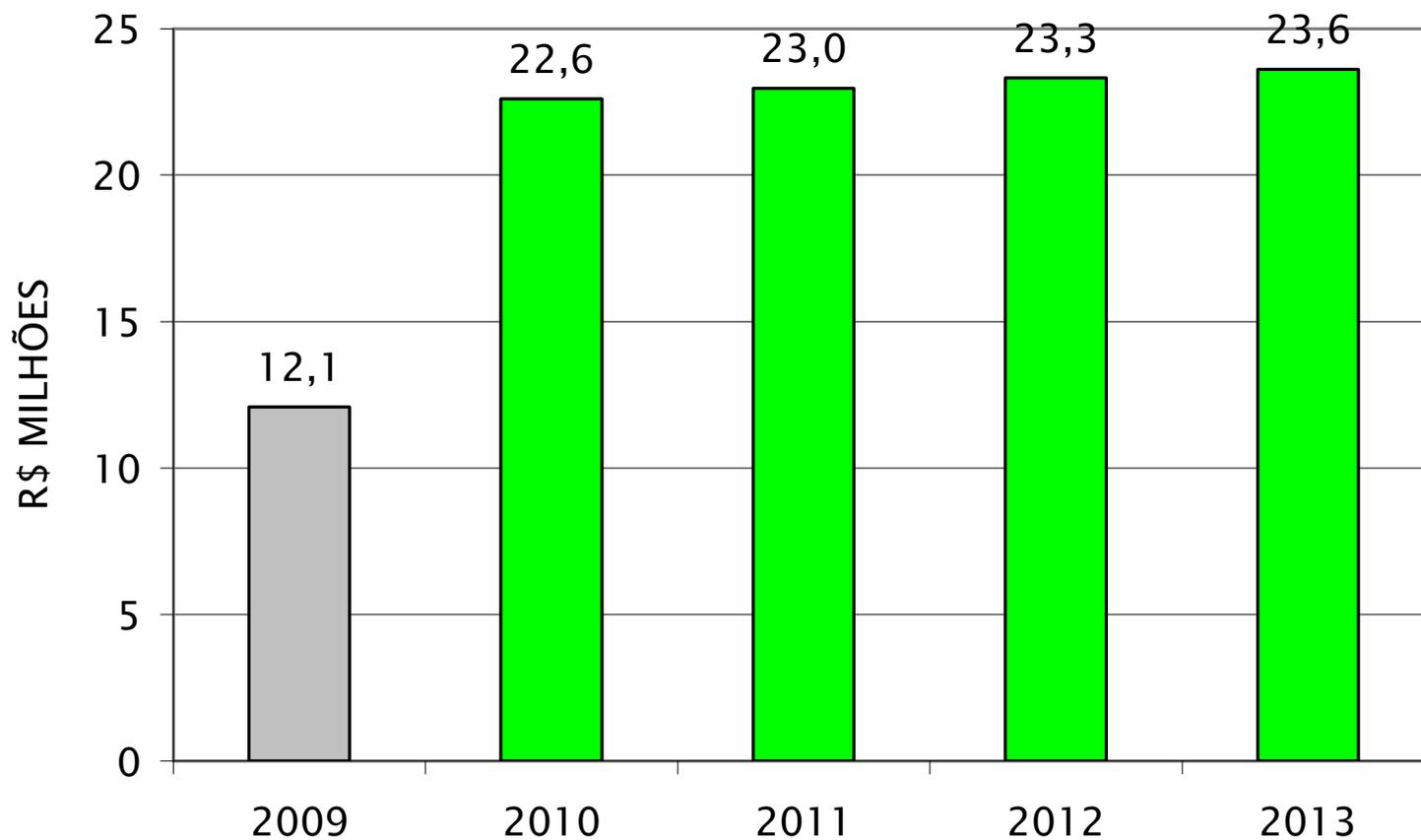
GRÁFICO 4 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
SEMAE





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

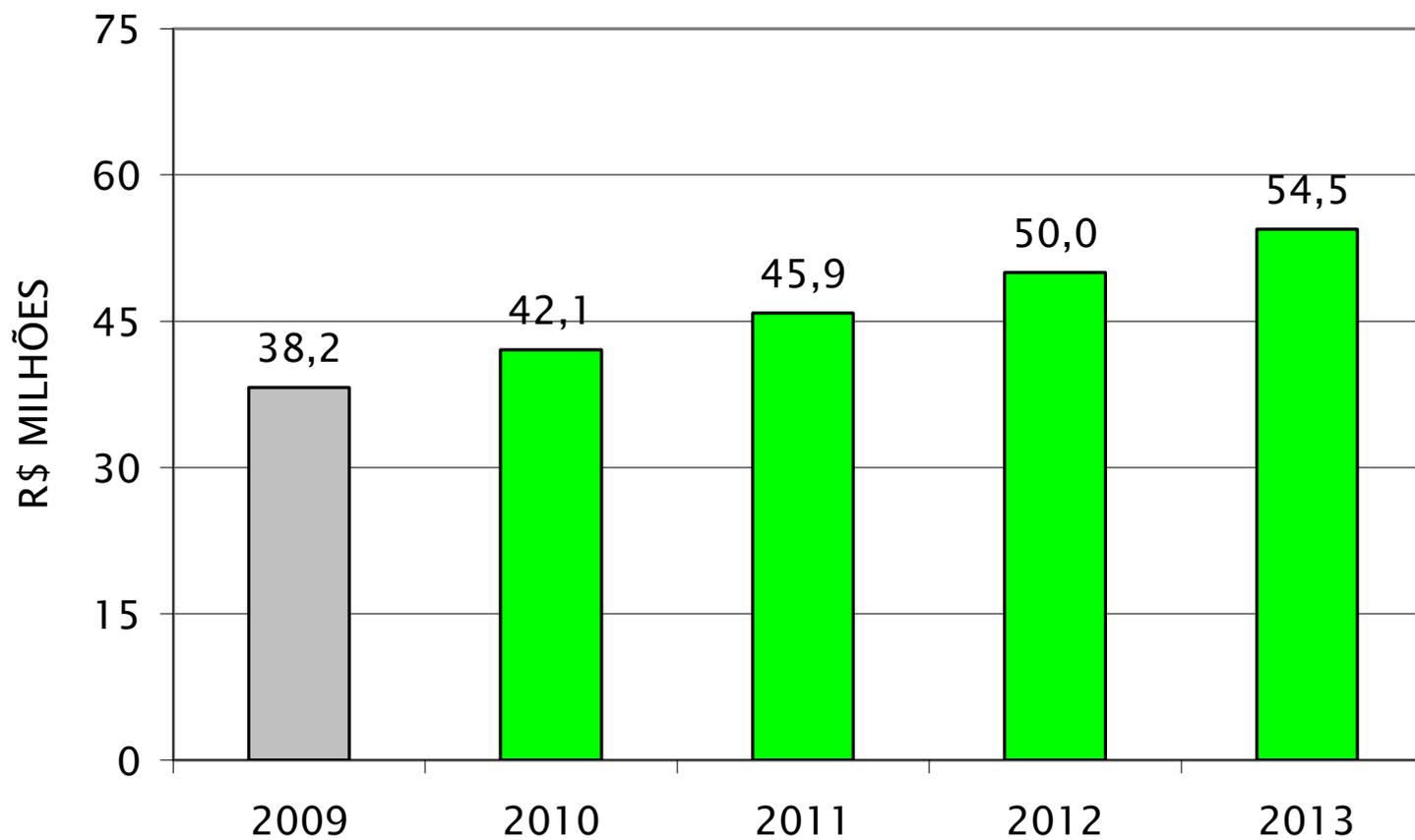
GRÁFICO 5 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
EMDHAP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

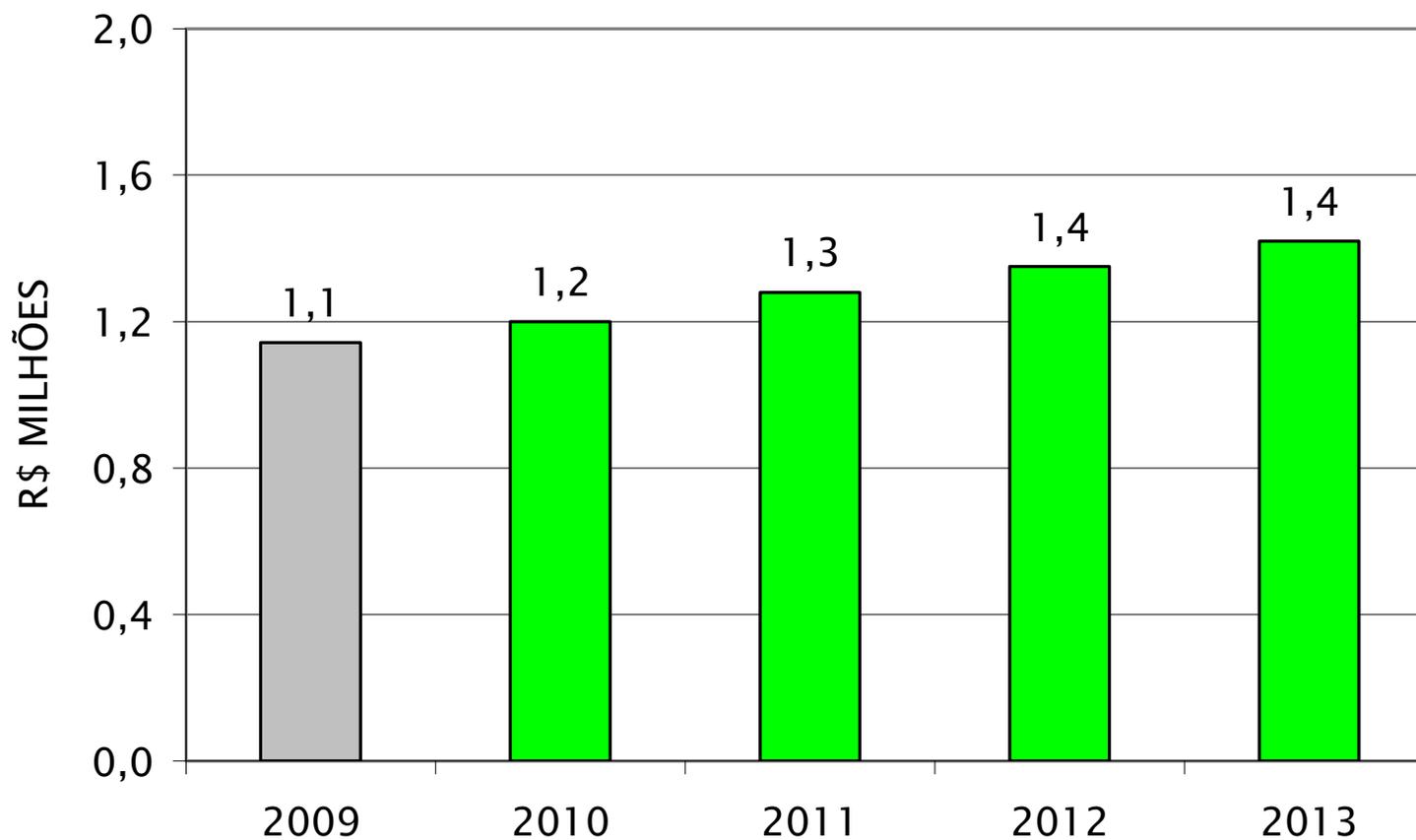
GRÁFICO 6 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
IPASP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

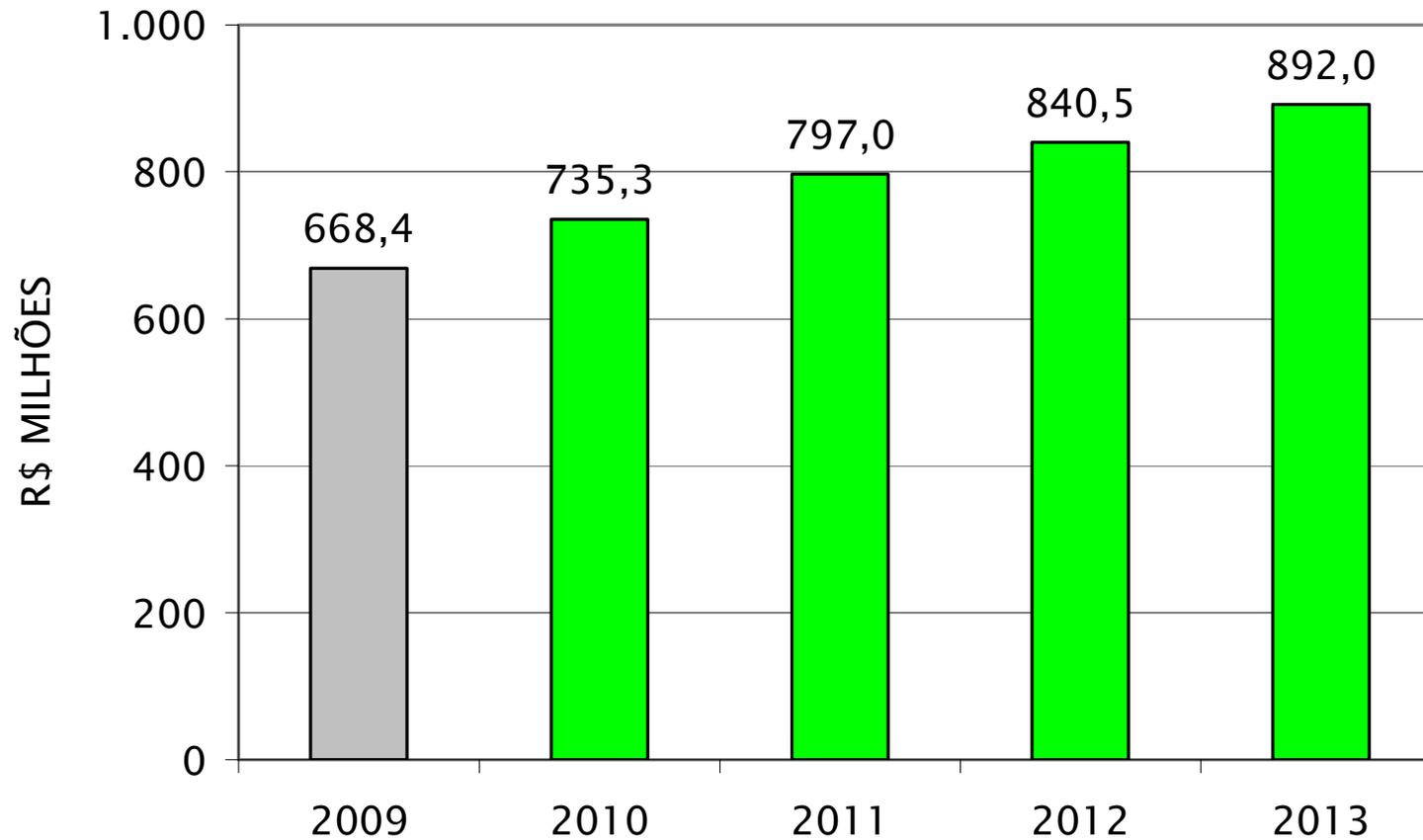
GRÁFICO 7 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
IPPLAP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

GRÁFICO 8 - COMPARAÇÃO DA LOA 2009 x PPA 2010-2013
TOTAL DO MUNICÍPIO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Maiores informações pelo site:

www.financas.piracicaba.sp.gov.br