



# **ELABORAÇÃO DO PPA 2022-2025 E DA LOA 2022**

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL

# PPA



---

---

## CONCEITO

**É o instrumento de planejamento governamental realizado a médio prazo, que define procedimentos, objetivos e metas para cada ente federativo, ou seja, para Municípios, Estados e União.**

---

---

---

**Seu propósito é estabelecer diretrizes, metas e objetivos da gestão pública através de propostas apresentadas pela população e pelos poderes legislativo e executivo visando o desenvolvimento da cidade.**

# Base legal

Constituição Federal  
de 1988

---



**Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:**

- I - o plano plurianual;**
- II - as diretrizes orçamentárias;**
- III - os orçamentos anuais.**

**§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.**





**Art. 166 § 4º “os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional”,**



**Art. 167 § 1º “nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade,”**

## **A Lei Orgânica, de 1990, do Município de Anchieta, versa sobre as Leis Orçamentárias:**

**Art. 132 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:**

- I - o plano plurianual;**
- II - as diretrizes orçamentárias**
- III - os orçamentos anuais.**

**§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal, direta e indireta, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas e duração continuada. [...]**



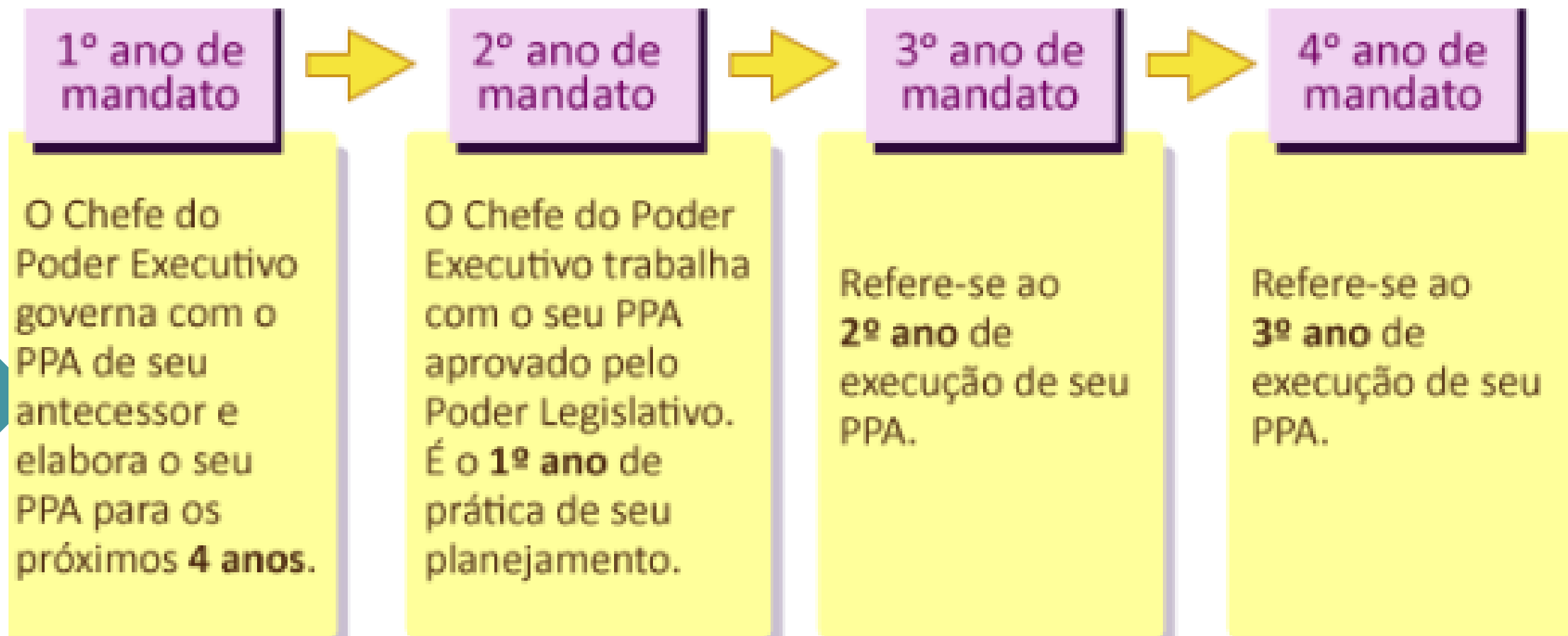
# VIGÊNCIA DO PPA

No primeiro ano de mandato, o Chefe do Poder Executivo elabora o seu planejamento de gastos e, com isso, estabelece o que pretende executar, em termos de obras e serviços públicos. A Constituição Federal de 1988 determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a sua inclusão.

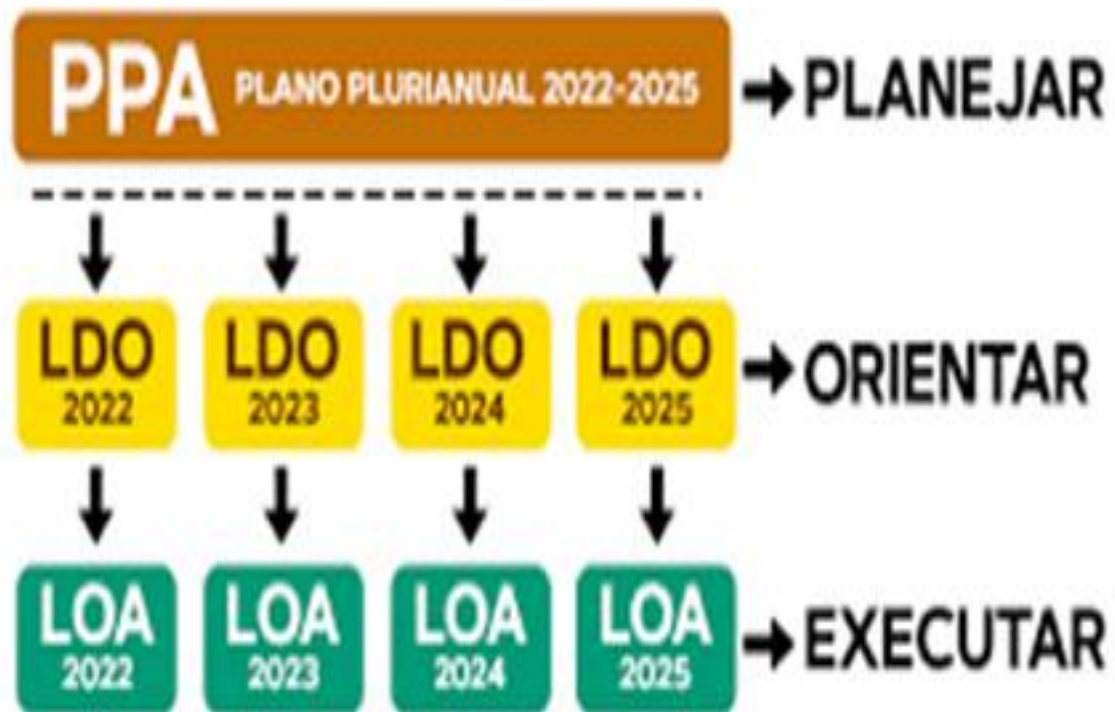
---

Mas, enquanto o governo elabora seu planejamento para os próximos quatro anos, ele está executando o último ano do PPA de seu antecessor, isto é, ao assumir o governo, o Chefe do Poder Executivo herda um ano de planejamento do governo anterior. Em resumo, apesar de o PPA ser elaborado para um período de quatro anos, ele não coincide com o mandato do Chefe do Poder Executivo.

# VIGÊNCIA DO PPA

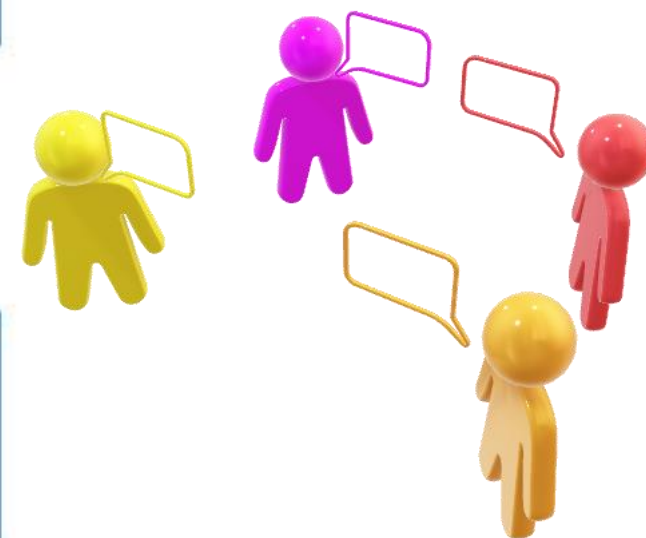
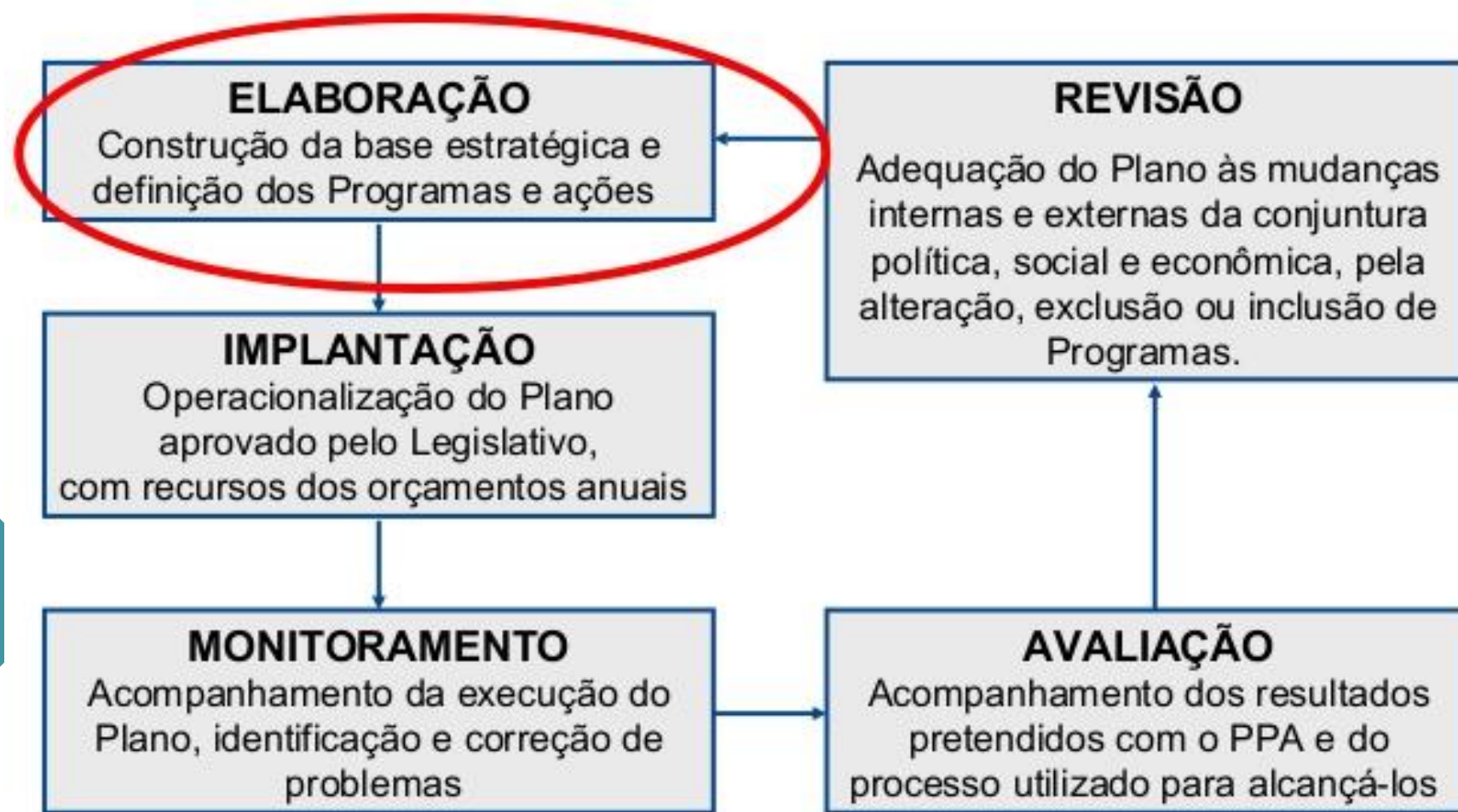


# LEIS ORÇAMENTÁRIAS



PRAZOS P/ ENCAMINHAR E DEVOVER OS PROJETOS DE LEI		
<u>PROJETO</u>	<u>ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL</u>	<u>DEVOLUÇÃO PARA SANÇÃO</u>
<b>PPA</b>	4 MESES ANTES DO FIM DO 1º EXERCÍCIO [31/08]	ATÉ O FIM DA SESSÃO LEGISLATIVA
<b>LDO</b>	30 DE ABRIL DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO	ATÉ 31 DE JULHO DO EXERCÍCIO
<b>LOA</b>	4 MESES ANTES DO FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO [31/08]	ATÉ O FIM DA SESSÃO LEGISLATIVA

# O Ciclo de Gestão do Plano Plurianual



**METAS E  
ESTRATÉGIAS  
DEFINIDAS PELO  
GOVERNO**

**PERÍODO DE  
VIGÊNCIA DE 4 ANOS**

**CARACTERÍSTICAS DO  
PPA**

**ENTRA EM VIGOR A  
PARTIR DO ANO  
SEGUINTE À SUA  
ELABORAÇÃO**

**TEM FUNÇÃO DE  
REFERÊNCIA PARA A  
ELABORAÇÃO DA LDO  
E DA LOA**





# INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DO PPA DE ANCHIETA

PROGRAMA DE GOVERNO 2021- 2024

Pra seguir em frente!

Prefeito Fabrício Petri e Vice Carlos Waldir



**O PROGRAMA DE GOVERNO** discorre sobre as principais propostas e Diretrizes Estratégicas que fundamentam as Áreas Estratégicas do planejamento para o quadriênio 2021-2024.

Este documento propiciou os insumos para elaboração do Planejamento Estratégico do Governo pelos Gestores, objetivando alinhar as Diretrizes de Governo com as entregas propostas à sociedade civil.

**ANCHIETA**  
**CRIATIVA E**  
**EMPREENDEDORA**

**O PROGRAMA SOCIECONÔMICO ANCHIETA CRIATIVA E EMPREENDEDORA** tem como objetivo geral desenvolver ações socioeconômicas e ambientais para promoção de uma cidade criativa e empreendedora com a diversificação e o incremento da atividade econômica e qualidade de vida para a população. É composto por 10 projetos voltados especificamente para a promoção do desenvolvimento do município.

## PANORAMA GERAL DO PROGRAMA

PROGRAMA SOCIOECONÔMICO ANCHIETA CRIATIVA E EMPREENDEDORA			DOCUMENTOS REFERÊNCIAS DAS AÇÕES			
SISTEMAS ESTRUTURANTES	EIXOS ESTRATÉGICOS	10 PROJETOS	Planejamento Estratégico	Programa de Governo	1ª fase PACE	Total
Administração Interna e Governança Organizacional	Governança Participativa e Inovadora	1. Governança e Equilíbrio Fiscal	9	18	2	29
		2. Anchieta mais Fácil	-	6	2	8
		3. Anchieta em Rede	7	5	7	19
Promoção Humana e Desenvolvimento Social	Educação Transformadora e Humanizada	4. Educação Empreendedora e Humanizada	12	13	4	29
	Saúde e Bem-Estar	5. Anchieta mais Saudável	14	21	3	38
	Desenvolvimento Social e Segurança	6. Anchieta Segura e com Bem-Estar Social	11	15	3	29
	Identidade Cultural	7. Anchieta com Identidade Cultural	6	6	4	16
Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia	Emprego, Renda e Empreendedorismo	8. Anchieta Produtiva e Diversificada	21	36	17	74
		9. Quatro Estações	-	-	11	11
Infraestrutura e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária	Infraestrutura e Sustentabilidade	10. Anchieta mais Sustentável	12	18	7	37
TOTALIZADOR			92	138	60	290

# Planejamento Estratégico 2021/2024

O Planejamento Estratégico do Governo estabelece, por Áreas Estratégicas, os Desafios e Diretrizes Governamentais para o período de quatro anos, determinando quais projetos serão monitorados intensivamente para realizar as entregas à sociedade, devendo, portanto, ser facilmente identificado dentro do PPA.

## MISSÃO

- Governar com responsabilidade, ética, participação popular e visão inovadora, garantindo serviços de qualidade à população anchientense.

## VISÃO

- Ser reconhecida como uma gestão pública inovadora, participativa e de oportunidades.

## VALORES

- Atendimento ágil e eficaz
- Sustentabilidade econômica, social e ambiental
- Transparência, ética, inovação
- Responsabilidade Social
- Valorização e respeito às pessoas



**A AGENDA 2030** é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todas e todos. São objetivos e metas claras a serem adotados pelos países, de acordo com suas próprias prioridades, atuando no espírito de uma parceria global para preservar o planeta e melhorar a vida das pessoas agora e no futuro.



**PLANOS E PROGRAMAS SETORIAIS:** É recomendação do Banco Mundial, bem como prática do Governo Federal e de outros estados a consonância dos planos setoriais em relação ao PPA. Exemplo: PDM, Plano Nacional da Educação...

# Audiência Pública



**PPA**

Plano Plurianual 2022-2025

**LOA**

Lei Orçamentária Anual 2022



O processo participativo, durante a fase de elaboração do PPA e LOA 2022, por ocasião da Pandemia do Covid-19, ocorrerá por meio de Consulta Pública em formato On-line, que disponibilizará Plataforma para envio de propostas pelos cidadãos.

As demandas da Consulta Pública serão consolidadas e enviadas para as Unidades Orçamentárias para incorporação na programação orçamentária.

# AGENDA 2030 / 17 ODS

**1** ERRADICAÇÃO  
DA POBREZA



**2** FOME ZERO  
E AGRICULTURA  
SUSTENTÁVEL



**3** SAÚDE E  
BEM-ESTAR



**4** EDUCAÇÃO DE  
QUALIDADE



**5** IGUALDADE  
DE GÊNERO



**6** ÁGUA POTÁVEL  
E SANEAMENTO



**7** ENERGIA LIMPA  
E ACESSÍVEL



**8** TRABALHO DECENTE  
E CRESCIMENTO  
ECONÔMICO



**9** INDÚSTRIA, INOVAÇÃO  
E INFRAESTRUTURA



**10** REDUÇÃO DAS  
DESIGUALDADES



**11** CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



**12** CONSUMO E  
PRODUÇÃO  
RESPONSÁVEIS



**13** AÇÃO CONTRA A  
MUDANÇA GLOBAL  
DO CLIMA



**14** VIDA NA  
ÁGUA



**15** VIDA  
TERRESTRE



**16** PAZ, JUSTIÇA E  
INSTITUIÇÕES  
EFICAZES



**17** PARCERIAS E MEIOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO



**OBJETIVOS GLOBAIS**  
para o Desenvolvimento Sustentável



## DECRETO Nº 6110, DE 17 DE MARÇO DE 2021

Estabelece a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas, como uma referência para os planejamentos de curto, médio e longo prazo das políticas públicas, do município de Anchieta.



## DECRETO-A Nº 346, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Nomeia os membros da Comissão Interna de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Município de Anchieta-ES e dá outras providências.

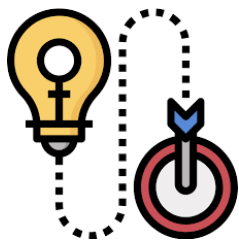
**Art. 2º** Ficam nomeados como membros da Comissão Interna de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- I - Secretaria de Governo- Iara Silvana da Silva Anholetti;
- II - Secretaria da Fazenda- Sandro Alpoim;
- III - Secretaria de Educação- Bárbara Gaigher Marchiori Simões e Alcionia Manoeli Faria;
- IV - Secretaria da Assistência Social- Beatriz Penha de Brito Cossi;
- V - Secretaria de Meio Ambiente - Carolina Sangali Dias;
- VI - Secretaria de Agricultura e Abastecimento- Simone Battestin;
- VII - Secretaria de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos - Eliane Marconcini Silva Gozzer;
- VIII - Ipasa- Dirceu Porto de Mattos.

# SOMOS ATORES DE TRANSFORMAÇÃO



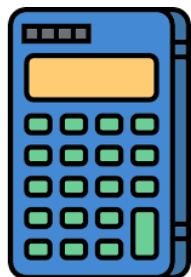
# PRINCIPAIS ATIVIDADES PARA A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS



O Governo estabelece as diretrizes políticas e os objetivos estratégicos para orientar a elaboração dos programas.



As Secretarias/Gerências elaboram os programas que atendam as diretrizes do Governo, com apoio da Gerência de Planejamento.



A Secretaria da Fazenda e a Gerência de Planejamento apresentam a previsão detalhada das receitas para os próximos quatro anos.



A Gerência de Planejamento analisa se as propostas de programas estão em conformidade com os conceitos e princípios estabelecidos nos regulamentos e normativas.



A sociedade participa, por meio de audiência pública, apresentando suas propostas de políticas públicas para os próximos quatro anos.



A Gerência de Planejamento consolida as propostas de todas as Secretarias, de modo a garantir a articulação dos programas e seu alinhamento às diretrizes políticas e objetivos estratégicos do governo.

“



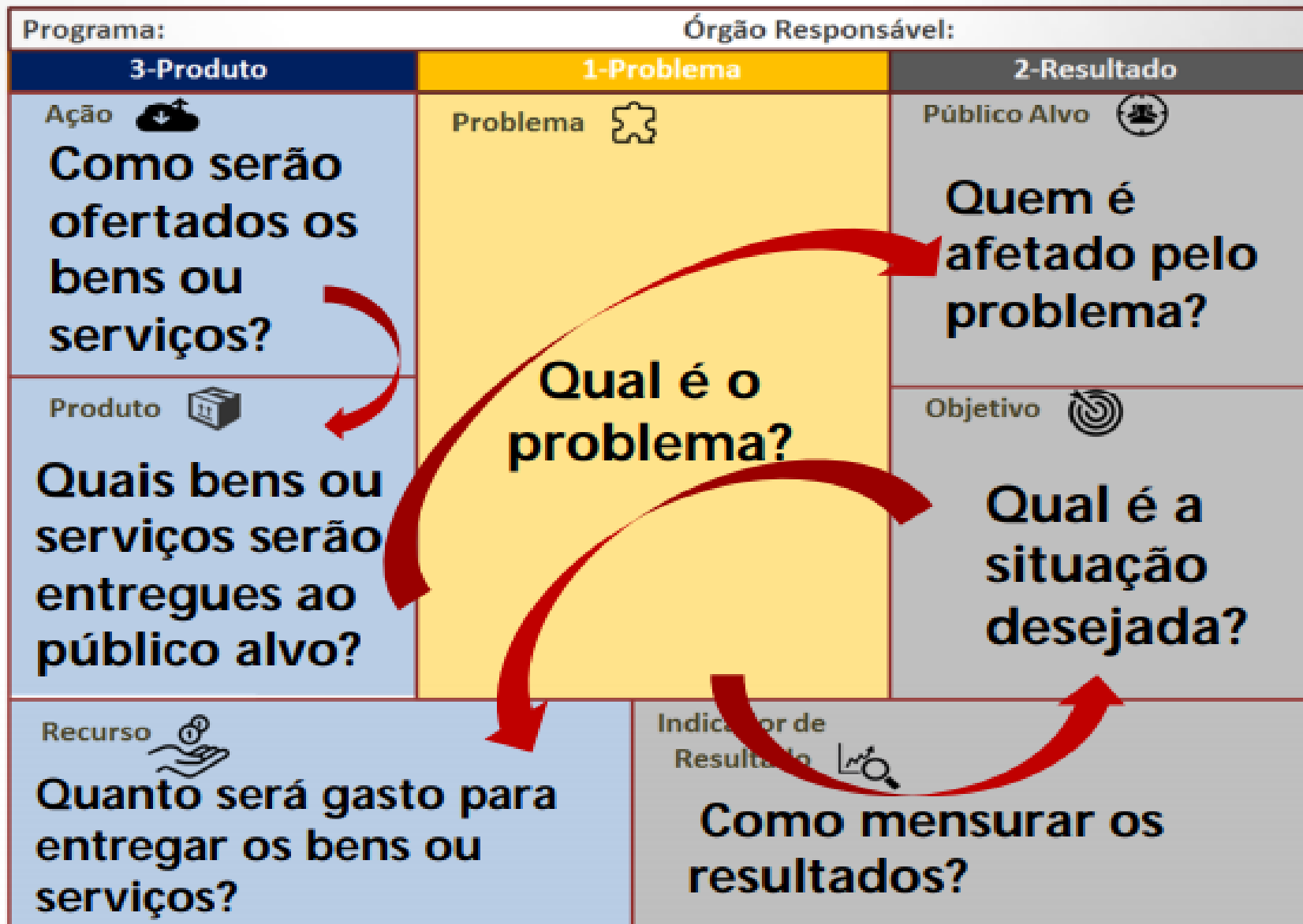
# ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS DO PPA

“

Qual é o problema?	Justificativa	
O que fazer?	Programa	
Onde chegar?	Objetivo	Indicadores
Como fazer?	Ações	Produtos Metas Recursos



# CANVAS DE PROGRAMA



# Detalhando o Programa do PPA

“

## **PROGRAMA:**

Conjunto articulado de ações voltadas ao alcance de um objetivo comum. Representa a solução que se quer dar a um problema demandado pela sociedade ou aproveitamento de uma oportunidade.



## **EXEMPLO:**

“Enfrentamento a Riscos e Respostas a Desastres”

“

**JUSTIFICATIVA:**

São as causas pelas quais o programa foi criado. Deve apresentar os problemas que exigiram a criação de um programa. É o **PORQUÊ** do programa.



**EXEMPLO:**

“Ocorrência de grandes alagamentos e deslizamentos de encostas em época de fortes chuvas, provocadas pela ocupação de áreas íngremes e por áreas de vazão de corpos d'água.”

“

**TIPO DE  
PROGRAMA:**

• DE ACORDO COM O ROL DE RESPONSÁVEIS:

Setorial/Multisetorial

• DE ACORDO COM O PÚBLICO ALVO:

Finalístico - voltado ao atendimento da sociedade

Apoio - voltado às atividades de Gestão de políticas e manutenção do Governo.

**EXEMPLO:**

Unidade Responsável: Secretaria de  
Segurança Pública (SETORIAL)

Tipo de Programa: FINALÍSTICO

“

**OBJETIVO:**

Representa o resultado que se espera alcançar com a implementação do programa. É uma resposta diretamente proporcional ao problema que originou a criação do programa. O objetivo estabelecido deve ser mensurável e capaz de identificar suas metas e benefícios

**EXEMPLO:**

“Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros”.

“

**PÚBLICO ALVO:**

Deve-se fixar o público alvo sobre o qual o efeito será percebido, permitindo medir os resultados do programa.



**EXEMPLO:**

População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

“

## **INDICADOR**

## **DE RESULTADO:**

Instrumento de gestão essencial para medir o resultado de um programa, e verificar se as metas traçadas estão sendo alcançadas. Deve ser mensurável e coerente com o objetivo



## **EXEMPLO:**

\* Número de áreas de risco referência: 63 (2018) | meta em 2023 : 40 | fonte: Defesa Civil-ES

\* % da área da mancha de alagamento da região metropolitana referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

# INDICADORES: Metas



Fonte: *The Practice of Management* - Peter Drucker, 1954

## INDICADOR DE RESULTADO

	<b>Denominação</b>	Instrumento capaz de medir o desempenho do programa. Deve ser mensurável e coerente com o objetivo. Ex: Taxa de analfabetismo
	<b>Unidade Medida</b>	Padrão escolhido para mensurar a relação como indicador. Ex.: taxa de analfabetismo; unidade de medida: porcentagem.
	<b>Índice de Referência</b>	Situação mais recente do problema e data de apuração.
	<b>Índices/Metas esperados ao longo do PPA</b>	Situação que se espera atingir ao longo de cada ano.
	<b>Índice ao final do programa</b>	Resultado que se espera alcançar com a conclusão do programa.
	<b>Fonte</b>	Órgão responsável pelo registro ou apuração das informações.
	<b>Memória de cálculo</b>	Metodologia utilizada para definição do indicador e metas



## 0038 | VIDA NO CAMPO

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

### OBJETIVO

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

### PÚBLICO ALVO

PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

### INDICADORES DE RESULTADO

#### PESSOAS OCUPADAS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS

REFERÊNCIA: 3,65 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: RAIS

#### RENDIMENTO MÉDIO DO TRABALHADOR DA ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS

REFERÊNCIA: 2662 | UNIDADE DE MEDIDA: R\$ | ANO: 2017 | FONTE: RAIS

PPA 2020-2023

ANEXO I : PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO

TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

ÁREA ESTRATÉGICA : EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria de Estado de  
Economia e Planejamento



## 0033 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EOUIDADE

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

### OBJETIVO

ELEVAR O NÍVEL DE APRENDIZAGEM, GARANTIR O ACESSO, REDUZIR OS ÍNDICES DE ABANDONO E EVASÃO, DIMINUIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS NAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE MODO A ALCANÇAR AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

### PÚBLICO ALVO

ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

### INDICADORES DE RESULTADO

#### IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

REFERÊNCIA: 5,9 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2017 | FONTE: IDEB

#### IDEB DO ENSINO MÉDIO

REFERÊNCIA: 4,1 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2017 | FONTE: IDEB

#### IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

REFERÊNCIA: 4,4 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2017 | FONTE: IDEB

#### TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO ESTADUAL

REFERÊNCIA: 3,3 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: INEP

#### TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS

REFERÊNCIA: 5,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: PNAD C

**PPA 2020-2023**

**ANEXO I : PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO**

**TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO**

**ÁREA ESTRATÉGICA : GESTÃO PÚBLICA INOVADORA**

**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**  
*Secretaria de Estado de  
Economia e Planejamento*



## **0189 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

### **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

### **OBJETIVO**

REALIZAR O CONTROLE INTERNO E EXPANDIR A CAPACIDADE DO CIDADÃO DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, MEDIANTE A ELEVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ABERTURA E FORTALECIMENTO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E A SOCIEDADE.

### **PÚBLICO ALVO**

CIDADÃOS CAPIXABAS, GESTORES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### **INDICADORES DE RESULTADO**

#### **ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA**

REFERÊNCIA: 9,25 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2018 | FONTE: CGU

PPA 2020-2023

ANEXO I : PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO

TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

ÁREA ESTRATÉGICA : SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA

**0561 | ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA**

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
*Secretaria de Estado de  
Economia e Planejamento*



#### ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

---

#### OBJETIVO

ARTICULAR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PRIORITARIAMENTE EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, ALINHANDO PROJETOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE COM POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS, VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS.

---

#### PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL

---

#### INDICADORES DE RESULTADO

##### TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR CEM MIL HABITANTES

REFERÊNCIA: 85,36 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2016 | FONTE: ATLAS DA VIOLÊNCIA

##### TAXA DE HOMICÍDIOS DOLOSOS POR CEM MIL HABITANTES

REFERÊNCIA: 28 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2018 | FONTE: SESP



## 0113 | TURISMO SUSTENTÁVEL

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

### OBJETIVO

FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MANEIRA SUSTENTÁVEL E MELHORAR A COMPETITIVIDADE DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DO TURISMO, POR MEIO DA REVITALIZAÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, CRIAÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES E MELHORIA DA GOVERNANÇA.

### PÚBLICO ALVO

TURISTAS, VISITANTES E POPULAÇÃO RESIDENTE DOS DESTINOS TURÍSTICOS DO ESTADO.

### INDICADORES DE RESULTADO

#### PROPORÇÃO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE TURISMO

REFERÊNCIA: 7,4 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: RAIS

#### VARIAÇÃO DA RECEITA NOMINAL DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

REFERÊNCIA: 10,6 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IBGE - PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS

#### VARIAÇÃO DO VOLUME DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

REFERÊNCIA: 7,1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IBGE - PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS

“

## VALOR ESTIMADO:

O valor estimado do programa é calculado após a soma da estimativa de valor de cada ação orçamentária.



## CATEGORIA

## ECONÔMICA:

Despesa Corrente: As que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplos: despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, manutenção de equipamentos, etc.

Despesa de Capital: As que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplos: Realização de obras, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento, amortização.

## Programas Finalísticos

# 0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

## OBJETIVO

Ampliar a proteção e a atuação pública na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

## PÚBLICO ALVO

População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

## INDICADORES DE RESULTADO

### Número de áreas de risco

referência: 63 (2018) | meta em 2023 : 40 | fonte: Defesa Civil ES

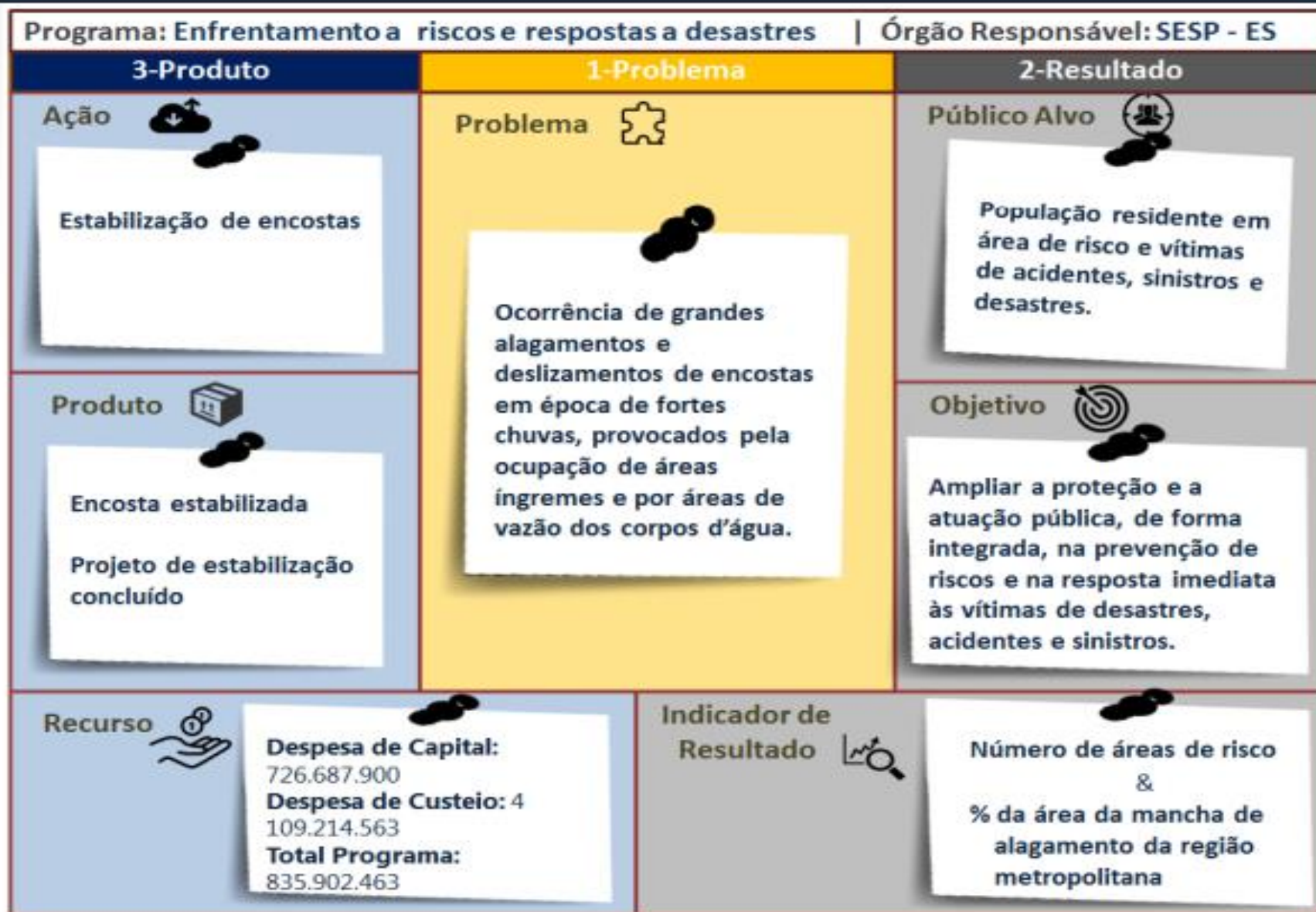
### % da área da mancha de alagamento da região metropolitana

referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

## RECURSOS

Origem	Despesas de Capital 2020/2023		Despesas Correntes 2020/2023	
Orçamento Fiscal/ Seguridade	Caixa:	Total: 726.687.900	Caixa:	Total: 109.214.563
	661.446.400		39.108.774	
	Arrecadação pelo órgão:		Arrecadação pelo órgão:	
	6.211.500		54.399.171	
	Vinculados de outras fontes:		Vinculados de outras fontes:	
	21.000.000		15.706.618	
	Vinculados do Tesouro:		-	
	38.030.000			
Total Programa: 835.902.463				

# CANVAS DE PROGRAMA



PROGRAMA DO PPA 2022/2025					
NOME DO PROGRAMA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL					
TIPO	SETORIAL		MULTISETORIAL		
	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS		FINALÍSTICO		
HORIZONTE TEMPORAL	CONTÍNUO		TEMPORÁRIO		
SISTEMA ESTRUTURANTE					
MACRO OBJETIVO (EIXO ESTRATÉGICO)					
DIRETRIZ					
OBJETIVO					
JUSTIFICATIVA					
PÚBLICO ALVO					
INDICADOR DE RESULTADO					
UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE DE REFERÊNCIA		FONTE	
META	2022		2023		
	2024		2025		
ODS					
VALOR	2022		2023		
	2024		2025		

FORMULÁRIO DO PROGRAMA DO PPA

# Atributos da Ação

“

## DEFINIÇÃO



É uma operação da qual resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa por meio de uma finalidade específica.

## FINALIDADE DA AÇÃO



Atributo da ação que expressa como alcançar o objetivo por meio de sua implementação.

## EXEMPLO



**AÇÃO:** Realização de obras em áreas inundáveis  
**FINALIDADE:** Elaborar planos, projetos e viabilizar obras e desassoreamento, desobstrução e limpeza de rios e canais e afins, apoiando municípios que sofrem todos os anos com alagamentos e deslizamentos, ou ainda com períodos de estiagem e seca.

# PRODUTOS (ENTREGAS)

“

## DEFINIÇÃO



São os bens e/ou serviços resultantes da ação governamental, destinados ao público alvo (segmentos da sociedade, no caso de programas finalísticos, ou áreas de governo, nos casos de programas de apoio)

## META FÍSICA



Quantidade de bens e serviços a serem entregues

## UNIDADE DE MEDIDA



Padrão escolhido para mensurar o produto ou serviço a ser ofertado



## **EXEMPLOS DE PRODUTOS:**

- **400 UNIDADES DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CAPACITADOS**

**META FÍSICA:** ..... 400

**UNIDADE MEDIDA:** ..... UNIDADE

**PRODUTO:** ..... **SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CAPACITADOS**

- **5 UNIDADES DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÍDOS**

**META FÍSICA:** ..... 5

**UNIDADE MEDIDA:** ..... UNIDADE

**PRODUTO:** ..... **CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÍDO**

# INDICADOR x META FÍSICA

Ex:

**PROGRAMA :** ABASTECIMENTO ZONA RURAL

**OBJETIVO:** AUMENTAR O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO NA ZONA RURAL.

**INDICADOR:** TONELADAS DE ALIMENTOS ESCOADOS.

**UNIDADE DE MEDIDA:** TONELADAS.

**AÇÃO (PROJETO):** PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

**META FISICA:** PAVIMENTAR 50 KM DE ESTRADAS RURAIS.

**UNIDADE DE MEDIDA:** KM.

# TIPOS DE AÇÃO

“

## PROJETO

São operações, limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um bem.

Primeiro dígito: 1, 3, 5 ou 7.

**Exemplo:** Construção, reestruturação e adequação física de unidades prisionais

## ATIVIDADE

São operações que se realizam de modo contínuo e permanente das quais resulta um serviço.

Primeiro dígito: 2, 4, 6 ou 8

**Exemplo:** Manutenção das unidades prisionais;

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

São operações que se realizam, mas não contribuem para a manutenção das ações de governo e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços de um bem ou serviço.

Primeiro dígito: 0

**Exemplo:** Concessão de créditos para promoção de economia verde.

# CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL



- **FUNÇÃO:**

- ✓ A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público.

- **SUBFUNÇÃO:**

- ✓ A subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas do setor público.

- ✓ As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estão relacionadas.

A classificação funcional é formada por cinco dígitos:



# TABELA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – PORTARIA 42/1999

<b>FUNÇÕES</b>	<b>SUBFUNÇÕES</b>
01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa 032 – Controle Externo
02 – Judiciária	061 – Ação Judiciária 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03 – Essencial à Justiça	091 – Defesa da Ordem Jurídica 092 – Representação Judicial e Extrajudicial
04 – Administração	121 – Planejamento e Orçamento 122 – Administração Geral 123 – Administração Financeira 124 – Controle Interno 125 – Normatização e Fiscalização 126 – Tecnologia da Informação 127 – Ordenamento Territorial 128 – Formação de Recursos Humanos 129 – Administração de Receitas 130 – Administração de Concessões 131 – Comunicação Social
05 – Defesa Nacional	151 – Defesa Aérea 152 – Defesa Naval 153 – Defesa Terrestre
06 – Segurança Pública	181 – Policiamento 182 – Defesa Civil 183 – Informação e Inteligência
07 – Relações Exteriores	211 – Relações Diplomáticas 212 – Cooperação Internacional
08 – Assistência Social	241 – Assistência ao Idoso 242 – Assistência ao Portador de Deficiência 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 244 – Assistência Comunitária
09 – Previdência Social	271 – Previdência Básica 272 – Previdência do Regime Estatutário 273 – Previdência Complementar 274 – Previdência Especial

10 – Saúde	301 – Atenção Básica 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 – Suporte Profilático e Terapêutico 304 – Vigilância Sanitária 305 – Vigilância Epidemiológica 306 – Alimentação e Nutrição
11 – Trabalho	331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 332 – Relações de Trabalho 333 – Empregabilidade 334 – Fomento ao Trabalho
12 – Educação	361 – Ensino Fundamental 362 – Ensino Médio 363 – Ensino Profissional 364 – Ensino Superior 365 – Educação Infantil 366 – Educação de Jovens e Adultos 367 – Educação Especial 368 – Educação Básica (4)
13 – Cultura	391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 392 – Difusão Cultural
14 – Direitos da Cidadania	421 – Custódia e Reintegração Social 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 423 – Assistência aos Povos Indígenas
15 – Urbanismo	451 – Infra-Estrutura Urbana 452 – Serviços Urbanos 453 – Transportes Coletivos Urbanos
16 – Habitação	481 – Habitação Rural 482 – Habitação Urbana
17 – Saneamento	511 – Saneamento Básico Rural 512 – Saneamento Básico Urbano
18 - Gestão Ambiental	541 – Preservação e Conservação Ambiental 542 – Controle Ambiental 543 – Recuperação de Áreas Degradadas 544 – Recursos Hídricos 545 – Meteorologia
19 – Ciência e Tecnologia	571 – Desenvolvimento Científico 572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

“

20 – Agricultura	601 – Promoção da Produção Vegetal 602 – Promoção da Produção Animal 603 – Defesa Sanitária Vegetal 604 – Defesa Sanitária Animal 605 – Abastecimento 606 – Extensão Rural 607 – Irrigação
21 – Organização Agrária	631 – Reforma Agrária 632 – Colonização
22 – Indústria	661 – Promoção Industrial 662 – Produção Industrial 663 – Mineração 664 – Propriedade Industrial 665 – Normalização e Qualidade
23 – Comércio e Serviços	691 – Promoção Comercial 692 – Comercialização 693 – Comércio Exterior 694 – Serviços Financeiros 695 – Turismo
24 – Comunicações	721 – Comunicações Postais 722 – Telecomunicações
25 – Energia	751 – Conservação de Energia 752 – Energia Elétrica 753 – Combustíveis Minerais (3) 754 – Biocombustíveis (3)
26 – Transporte	781 – Transporte Aéreo 782 – Transporte Rodoviário 783 – Transporte Ferroviário 784 – Transporte Hidroviário 785 – Transportes Especiais
27 – Desporto e Lazer	811 – Desporto de Rendimento 812 – Desporto Comunitário 813 – Lazer
28 – Encargos Especiais	841 – Refinanciamento da Dívida Interna 842 – Refinanciamento da Dívida Externa 843 – Serviço da Dívida Interna 844 – Serviço da Dívida Externa 845 – Outras Transferências (1) 846 – Outros Encargos Especiais 847 ? Transferências para a Educação Básica (2)

TÍTULO DA AÇÃO		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
TIPO		2- PROJETO (X) 1 - ATIVIDADE ( ) 0 - OPERAÇÃO ESPECIAL ( )			
FUNÇÃO		12 - EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO		365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA		0014 – INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
PRODUTO(S)	1	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÍDOS			
	2	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFORMADOS/AMPLIADOS			
	3	PROJETOS CONFECCIONADOS			
UNIDADE DE MEDIDA		UNIDADE			
META FÍSICA P 1		2022 (2)	2023 (1)	2024 (1)	2025 (1)
META FÍSICA P 2		2022 (3)	2023 (2)	2024 (2)	2025 (1)
META FÍSICA P 3		2022 (5)	2023 (3)	2024 (3)	2025 (2)
FINALIDADE DA AÇÃO		CONSTRUIR 5 CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAS COMUNIDADES .... E REFORMAR/AMPLIAR 8 CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAS COMUNIDADES .....			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL		02.07.12.365.0014.1.XXX – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
META ODS		4.a			

META FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
<u>CATEGORIA ECONÔMICA</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
CUSTEIO	0	0	0	0
CAPITAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

META FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO				
<u>FONTE DE RECURSO</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
ROYALTIES	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
PRÓPRIO	0	0	0	0
SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

# AÇÃO DO PPA 2022/2025

NOME DA AÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL				
CLASSIFICAÇÃO	PROJETO		OPERAÇÃO ESPECIAL	
	ATIVIDADE			
FINALIDADE DA AÇÃO				
PROGRAMA RELACIONADO				
FUNÇÃO				
SUBFUNÇÃO				
PRODUTO 1				
UNIDADE DE MEDIDA 1				
META FÍSICA 1	2022		2023	
	2024		2025	
PRODUTO 2				
UNIDADE DE MEDIDA 2				
META FÍSICA 2	2022		2023	
	2024		2025	
META ODS				

## FORMULÁRIO AÇÃO DO PPA

### META FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2023	2024	2025
DESPESA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### META FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA AÇÃO				

RECEITAS PPA	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	R\$ 259.667.554,03	R\$ 267.883.908,38	R\$ 262.555.739,25	R\$ 270.697.651,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 33.325.934,06	R\$ 35.076.927,03	R\$ 36.862.465,67	R\$ 38.684.139,09
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.701.808,35	R\$ 9.801.480,43	R\$ 9.952.755,13	R\$ 10.074.628,47
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 508.085,81	R\$ 531.411,76	R\$ 555.810,70	R\$ 581.331,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 215.688.084,88	R\$ 222.009.094,90	R\$ 214.696.421,40	R\$ 220.846.998,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 443.640,93	R\$ 464.994,26	R\$ 488.286,35	R\$ 510.554,27
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 18.500.000,00	R\$ 16.223.000,00	R\$ 2.070.058,00	R\$ 2.119.280,67
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 10.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 400.000,00	R\$ 418.400,00	R\$ 437.646,40	R\$ 457.778,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 8.100.000,00	R\$ 804.600,00	R\$ 1.632.411,60	R\$ 1.661.502,53
CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.800.100,00	R\$ 8.900.100,00	R\$ 8.900.100,00	R\$ 8.850.100,00
CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.800.100,00	R\$ 8.900.100,00	R\$ 8.900.100,00	R\$ 8.850.100,00
TOTAL DA RECEITA GERAL	R\$ 289.967.654,03	R\$ 293.007.008,38	R\$ 273.525.897,25	R\$ 281.667.032,55
DEDUÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	R\$ 24.451.370,06	R\$ 25.548.133,08	R\$ 27.058.547,20	R\$ 28.303.240,37
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 265.516.283,97	R\$ 267.458.875,30	R\$ 246.467.350,05	R\$ 253.363.792,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 228.657.733,97	R\$ 235.821.275,30	R\$ 228.980.692,05	R\$ 235.914.171,51
LIMITE DE GASTO COM PESSOAL EXECUTIVO (54%)	R\$ 123.475.176,34	R\$ 127.343.488,66	R\$ 123.649.573,71	R\$ 127.393.652,61
LIMITE DE GASTO COM PESSOAL LEGISLATIVO (6%)	R\$ 13.719.464,04	R\$ 14.149.276,52	R\$ 13.738.841,52	R\$ 14.154.850,29

# **CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PPA**

## **MAIO**

- Elaboração da metodologia da elaboração do PPA 2022-2025
- Elaboração da metodologia (Plataforma on-line) para captação das propostas do PPA.

## **JUNHO**

- Plataforma Online para captação de Propostas dos Cidadãos.
- Oficinas internas para treinamentos e orientações.

## **JULHO**

- Plataforma Online para captação de Propostas dos Cidadãos.
- Consolidação das propostas das Unidades Administrativas da PMA, Ipasa e Câmara.
- Digitação dos programas, ações, metas, indicadores no sistema.

## **AGOSTO**

- Elaboração do Documento Final e envio à Câmara Municipal.



# PPA 2022 2025

---

**OBRIGADA!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ESTRATÉGICO

