PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 014/2020

Súmula:- Dispõe sobre o Plano de Ações e Investimentos para o Município de Apucarana

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO DISPOSTO NO INCISO V, ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA, SANCIONO A SEGUINTE:

L E I C O M P L E M E N T A R

Art. 1º Adota-se o Plano em anexo como o Plano de Ação e Investimento (PAI).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 23 de dezembro de 2020.

Sebastião Ferreira Martins Júnior
(Junior da Femac)
Prefeito Municipal

SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR
(Junior da Femac)
Prefeito Municipal

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 7
PLANO DE AÇÃO INVESTIMENTOS 8
FORMA DE ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES 16
MONITORAMENTO DAS AÇÕES 16
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 17
GABINETE DO PREFEITO 24
SECRETARIA DA FAZENDA 28
SECRETARIA DE OBRAS 30
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 48
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57
SECRETARIA DA CULTURA 62
SECRETARIA DE ESPORTE 65
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 69
SECRETARIA DA AGRICULTURA 69
SECRETARIA DA MULHER 71
SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 72
SECRETARIA DA PROCURADORIA JURÍDICA 74
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75
AUTARQUIA MUNICIPAL DA SAÚDE 86
AUTARQUIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 92
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA 94
INDICADORES DE RESULTADOS 106
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA 120
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA 123

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Categorias para identificação das ações do PAI. 7
Figura 2 – Prazos de execução do PAI 9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Indicador de Resultado 107

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese das ações do Plano de Ação e Investimentos 10
Quadro 2 – Capacidade de Investimento do Município, 2017 14
Quadro 3 – Valores de investimentos anuais da vigência do Plano de Ação e Investimento 2020-2025. 15
Quadro 4 – Ações e investimentos para a Secretaria de Gestão Pública 17
Quadro 5 – Ações e investimentos para o Gabinete do Prefeito 24
Quadro 6 – Ações e investimentos para a Secretaria da Fazenda 28
Quadro 7 – Ações e investimentos para a Secretaria de Obras 30
Quadro 8 – Ações e investimentos para a Secretaria de Meio Ambiente 48
Quadro 9 – Ações e investimentos para a Secretaria da Assistência Social 57
Quadro 10 – Ações e investimentos para a Secretaria da Cultura 62
Quadro 11 – Ações e investimentos para a Secretaria de Esporte 65
Quadro 12 – Ações e investimentos para a Secretaria de Serviços Públicos 69
Quadro 13 – Ações e investimentos para a Secretaria da Agricultura 69
Quadro 14 – Ações e investimentos para a Secretaria da Mulher 71
Quadro 15 – Ações e investimentos para a Secretaria da indústria e comércio 72
Quadro 16 – Ações e investimentos para Procuradoria Jurídica 74
Quadro 17 – Ações e investimentos para Autarquia Municipal de Educação 75
Quadro 18 – Ações e investimentos para Autarquia Municipal da Saúde..... 86
Quadro 19 – Ações e investimentos para ASERFA 92
Quadro 20 – Ações e investimentos para IDEPPLAN 94
Quadro 21 – Mecanismo de Avaliação – M.A. 106

LISTA DE SIGLAS

ACIA Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres
APP Área de Preservação Permanente
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BRDE Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
CMEI Centro Municipal de Educação Infantil
COHAB Companhia de Habitação
COHAPAR Companhia de Habitação do Paraná
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
COPEL Companhia Paranaense de Energia
DER Departamento de Estradas e Rodagem
DETRAN Departamento de Trânsito
DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
EIA Estudo de Impacto Ambiental
EIV Estudo de Impacto de Vizinhança
EJA Educação de Jovens e Adultos
EMATER Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FUNGETUR Fundo Geral de Turismo
IAT Instituto Água e Terra
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano
LRF Lei de Responsabilidade Fiscal
MDR Ministério do Desenvolvimento Regional
MS Ministério da Saúde
NBR Norma Brasileira
PAI Plano de Ação e Investimentos
PCA Plano de Controle Ambiental
PDM Plano Diretor Municipal
PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social
PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico

PPA Plano Plurianual

PR Paraná

RIMA Relatório de Impacto ao Meio Ambiente

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná

SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

SEDU Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná

SEEC Secretaria de Estado da Cultura do Paraná

SEED Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná

SEIL Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná

SEMA Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

SESA Secretaria da Saúde do Estado do Paraná

SIG Sistema de Informação Geográfica

SUS Sistema Único de Saúde

VAL Viação Apucarana LTDA.

WEBGIS Sistema de Informações Geográficas na WEB

ZEIS Zona Especial de Interesse Social

O Plano de Ação e Investimento (PAI).é o instrumento que define as ações e investimentos prioritários para a implementação das propostas apresentadas na Fase III desta Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). Cada ação ou investimento foi classificado por Secretaria.

A identificação de cada ação do Plano é feita em 09 (nove) categorias, de acordo com a Figura 1, a seguir:

Figura 1 *– Categorias para identificação das ações do PAI.*



Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2020.

O Plano de Ação e Investimentos (PAI) apresenta as estimativas de custos para a realização das ações nos próximos 5 (cinco) anos, considerando a compatibilidade e complementação destes custos com a projeção orçamentária, o Plano Plurianual (PPA) e outros planos governamentais setoriais correlatos, analisando a capacidade de investimento e endividamento do Município, bem como as verbas que poderão advir de ações políticas com obtenção de recursos a fundo perdido.

Este Plano de Ação e Investimentos é subdividido por secretarias que realizam os trabalhos e ações da cidade de Apucarana, sendo constituído pelas seguintes secretarias:

I - Gestão Pública;
II- Gabinete do Prefeito;
III- Secretaria da Fazenda;
IV - Secretaria de Obras;
V- Secretaria do Meio Ambiente;
VI- Secretaria da Assistência Social;
VII - Secretaria da Cultura;
VIII- Secretaria de Esporte;
IX - Secretaria de Serviços Públicos;
X- Secretaria da Agricultura;
XI - Secretaria da Mulher e Assuntos da Família;
XII- Secretaria da Industria e Comércio;
XIII- Procuradoria Jurídica;
XIV- Autarquia Municipal da Educação;
XV- Autarquia Municipal da Saúde;
XVI- Autarquia Municipal de Serviços Funerários;
XVII - IDEPPLAN;

A estrutura das ações por secretaria foi realizada pela equipe de coordenação e equipe técnica municipal, visando facilitar a implementação das ações e monitoramento. Algumas ações foram constatadas no Plano Plurianual (PPA) e compatibilizadas neste Plano de Ação e Investimento utilizando os valores de referência dos últimos anos de vigência. O quadro 01 contém a síntese do custo das ações separadas por temática específica, e a curto, médio e longo prazo como demonstra a Figura 2, a seguir:

Figura 2 – Prazos de execução do PAI



Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2020.

Não faz parte da composição dos valores às ações administrativas, as ações cuja estimativa de valor dependem da elaboração de estudo ou projeto específico e as ações continuadas que o Município já realiza normalmente – como folha de pagamento, manutenção dos serviços de saúde e educação, entre outras despesas.

O quadro 01 trata do valor total de todas as ações a serem realizadas num prazo de 5 anos para o desenvolvimento municipal. Segundo esta tabela, verifica-se que o custo total estimado para a realização desse planejamento é de R$ 167.736.143,91. Considera-se, portanto, que a elaboração dos valores a serem investidos em projetos, ações e novos planos, acontecerá após o término de vigência do atual Plano Plurianual (2018-2021), cujos recursos poderão estar previstos no orçamento municipal. Portanto, esta análise identifica que os recursos a médio prazo demandarão mais empenho da administração municipal para implementá-los, pois tratará de investimentos que o Município buscará parceiros e novas fontes de financiamento.

Quadro 1 – Síntese das ações do Plano de Ação e Investimentos

PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS		CUSTO ESTIMADO	CUSTO POR PRAZOS		
			Curto (1 a 2anos)	Médio (3 a 4 anos)	Longo (5 anos)
1	**Secretaria de Gestão Publica**				
Quadro01-A	Estrutura Organizacional e Física da Administração	**R$ 29.200.000,00**	R$ 11.680.000,00	R$ 11.680.000,00	R$ 5.840.000,00
Quadro01-B	Gestão Participativa	**R$ 300.000,00**	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 60.000,00
Quadro01-C	Departamento de Tecnologia e Informação	**R$ 340.000,00**	R$ 204.000,00	R$ 68.000,00	R$ 68.000,00
	TOTAL	**R$ 29.840.000,00**	**R$ 12.004.000,00**	**R$ 11.868.000,00**	**R$ 5.968.000,00**
2	**Gabinete do Prefeito**				
Quadro 02- A	Gabinete do Prefeito	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Quadro 02-B	Guarda Municipal	**R$ 880.000,00**	R$ 528.000,00	R$ 176.000,00	R$ 176.000,00
Quadro 02- C	Imprensa	**R$ 600.000,00**	R$ 360.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
	TOTAL	**R$ 1.480.000,00**	**R$ 888.000,00**	**R$ 296.000,00**	**R$ 296.000,00**
3	**Secretaria da Fazenda**				
Quadro 03- A	Secretaria de Fazenda	**R$ 10.000,00**	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 2.000,00
	TOTAL	**R$ 10.000,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.000,00**
4	**Secretaria de Obras**				
Quadro 04- A	Secretaria de Obras - Departamento Geral	**R$ 39.200.000,00**	R$ 18.950.000,00	R$ 12.950.000,00	R$ 7.300.000,00
Quadro 04-B	Departamento de Iluminação Publica	**R$ 3.950.000,00**	R$ 2.120.000,00	R$ 980.000,00	R$ 850.000,00
Quadro 04- C	Saneamento Básico	**R$ 1.640.000,00**	R$ 761.000,00	R$ 630.000,00	R$ 249.000,00
Quadro 04- D	SANEPAR	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

	TOTAL	**R$ 44.790.000,00**	**R$ 21.831.000,00**	**R$ 14.560.000,00**	**R$ 8.399.000,00**
5	**Secretaria do Meio Ambiente**				
Quadro 05- A	Preservação e Recuperação do Meio Ambiente	**R$ 2.430.000,00**	R$ 848.000,00	R$ 1.034.000,00	R$ 548.000,00
Quadro 05-B	Arborização Urbana	**R$ 250.000,00**	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	**R$ 2.680.000,00**	**R$ 1.098.000,00**	**R$ 1.034.000,00**	**R$ 548.000,00**
6	**Secretaria da Assistência Social**				
Quadro 06- A	SecretariadaAssistênciaSocial-DepartamentoGeral	**R$ 1.283.000,00**	R$ 463.890,00	R$ 482.890,00	R$ 336.220,00
Quadro 06-B	Habitação	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	**R$ 1.283.000,00**	**R$ 463.890,00**	**R$ 482.890,00**	**R$ 336.220,00**
7	**Secretaria da Cultura**				
Quadro 07- A	Secretaria da Cultura - Departamento Geral	**R$ 3.050.000,00**	R$ 1.170.000,00	R$ 1.220.000,00	R$ 660.000,00
Quadro 07-B	Patrimônio Histórico	**R$ 250.000,00**	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 50.000,00
	TOTAL	**R$ 3.300.000,00**	**R$ 1.270.000,00**	**R$ 1.320.000,00**	**R$ 710.000,00**
8	**Secretaria dos Esportes**				
Quadro 08- A	Secretaria dos Esportes - Departamento Geral	**R$ 2.870.000,00**	R$ 1.776.500,00	R$ 707.500,00	R$ 386.000,00
	TOTAL	**R$ 2.870.000,00**	**R$ 1.776.500,00**	**R$ 707.500,00**	**R$ 386.000,00**
9	**Secretaria de Serviços Públicos**				
Quadro 09- A	Secretaria Serviços Públicos	**R$ 5.800.000,00**	R$ 2.320.000,00	R$ 2.320.000,00	R$ 1.160.000,00
	TOTAL	**R$ 5.800.000,00**	**R$ 2.320.000,00**	**R$ 2.320.000,00**	**R$ 1.160.000,00**
10	**Secretaria da Agricultura**				
Quadro 10-A	Secretaria da Agricultura	**R$ 680.000,00**	R$ 272.000,00	R$ 272.000,00	R$ 136.000,00
	TOTAL	**R$ 680.000,00**	**R$ 272.000,00**	**R$ 272.000,00**	**R$ 136.000,00**

11	**Secretaria da Mulher e Assuntos da Familia**				
Quadro11-A	Secretaria da Mulher	**R$ 300.000,00**	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	**R$ 300.000,00**	**R$ 300.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12	**Secretaria da Indústria e Comércio**				
Quadro 12-A	Secretaria da Indústria e Comercio	**R$ 1.530.000,00**	R$ 740.000,00	R$ 522.000,00	R$ 268.000,00
	TOTAL	**R$ 1.530.000,00**	**R$ 740.000,00**	**R$ 522.000,00**	**R$ 268.000,00**
13	**Procuradoria Jurídica**				
Quadro 13-A	Procuradoria Jurídica	**R$ 200.000,00**	R$ 90.000,00	R$ 70.000,00	R$ 40.000,00
	TOTAL	**R$ 200.000,00**	**R$ 90.000,00**	**R$ 70.000,00**	**R$ 40.000,00**
14	**Autarquia Municipal de Educação**				
Quadro 14-A	Autarquia Municipal de Educação - Departamento Geral	**R$ 51.231.000,00**	R$ 17.795.000,00	R$ 21.687.000,00	R$ 11.749.000,00
Quadro 14-B	Autarquia Municipal de Educação - Departamento de Engenharia	**R$ 6.760.000,00**	R$ 5.160.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 600.000,00
	TOTAL	**R$ 57.991.000,00**	**R$ 22.955.000,00**	**R$ 22.687.000,00**	**R$ 12.349.000,00**
15	**Autarquia Municipal de Saúde**				
Quadro 15-A	AutarquiaMunicipaldaSaúde-DepartamentoGeral	**R$ 9.825.000,00**	R$ 3.930.000,00	R$ 3.930.000,00	R$ 1.965.000,00
Quadro 15-B	Autarquia Municipal da Saúde - Departamento da En- genharia	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	**R$ 9.825.000,00**	**R$ 3.930.000,00**	**R$ 3.930.000,00**	**R$ 1.965.000,00**
16	**Autarquia Municipal de Serviços Funerários**				
Quadro 16-A	ASERFA	**R$ 2.735.000,00**	R$ 1.715.000,00	R$ 670.000,00	R$ 350.000,00
	TOTAL	**R$ 2.735.000,00**	**R$ 1.715.000,00**	**R$ 670.000,00**	**R$ 350.000,00**
17	**IDEPPLAN**				
Quadro 17-A	IDEPPLAN - Urbanismo	**R$ 90.000,00**	R$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Quadro 17-B	Departamento de Trânsito	**R$ 2.032.143,91**	R$ 228.812,50	R$ 925.253,13	R$ 878.078,28
Quadro 17-C	Departamento de Geoprocessamento	**R$ 300.000,00**	R$ 200.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00

	TOTAL	R$ 2.422.143,91	R$ 518.812,50	R$ 975.253,13	R$ 928.078,28
TOTAL DE INVESTIMENTOS		R$ 167.736.143,91	R$ 72.176.202,50	R$ 61.718.643,13	R$ 33.841.298,28

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2020.

Historicamente como exemplo os anos de 2015 a 2017, as finanças em Apucarana apresentaram um crescimento significativo e real das receitas correntes, um grande diferencial da maioria dos municípios brasileiros. No que diz respeito às transferências governamentais, Apucarana não possui altos níveis de dependências das referidas transferências, tal nível baixo de dependência é decorrente do desempenho favorável na arrecadação de impostos e taxas que compõem as receitas próprias.

Em 2016 os gastos com o pessoal e encargos, em relação à Receita Corrente Líquida, chegou a atingir 50,72% maior índice anotado, quando comparado com os anos de 2015 e 2017, que chegaram a 47,95% e 47,09% respectivamente. Porém, mesmo com o aumento em 2016, o município de Apucarana não atingiu nem ultrapassou os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (54%). Portanto, como dito e aprofundado na Segunda Fase dessa revisão (Análise Temática Integrada) é indispensável, em qualquer situação uma readequação na administração com esse tipo de gasto com medidas de precaução para salvaguardar a saúde financeira do município.

Alguns dos dados que permitem avaliar a capacidade de investimento do município são os cenários das receitas, despesas e investimentos, esses dados em questão, estão presentes quadro 02 a seguir, que é um recorte da análise do Indicador de Capacidade de Investimentos, parte que integra o produto da Fase II – Análise Temática Integrada desta Revisão do Plano Diretor Municipal.

Quadro 2 – Capacidade de Investimento do Município, 2017

Variáveis	Valores Deflacionados (R$ 1,00)		
	2015	2016	2017
Receita Orçamentária	298.667.010,73	321.236.388,15	333.503.249,63
Receita Corrente	295.060.626,42	307.477.896,90	326.919.852,96
Transferência Corrente	227.336.047,57	238.514.301,11	248.856.296,20
Receita Efetiva[1]	295.060.626,42	300.097.047,14	321.767.342,12
Despesa Corrente	254.314.870,54	280.141.876,10	274.890.874,82
Operações de Crédito	0,00	7.380.849,76	5.152.510,84
Investimentos	21.996.524,48	25.430.315,68	19.644.575,91

[1]Receita Efetiva = Receita Corrente – Operações de Crédito

Variáveis	Valores Deflacionados (R$ 1,00)		
	2015	2016	2017
Amortização da Dívida	6.683.897,76	6.316.867,58	6.347.825,87
Despesa corrente + amortização	260.998.768,30	286.458.743,68	281.238.700,69
Capacidade de Investimento [2]	34.061.858,12	13.638.303,46	40.528.641,43
Capacidade de Investimento (%) [3]	11,54	4,54	12,6
Investimento/receitaorçamentária (%)	7,36	7,92	5,89

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana em STN/FINBRA, 2020. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 2020.

O plano de ação e investimento foi embasado na capacidade de investimento referente ao ano de 2017, na qual foi apontada que Apucarana possui uma capacidade de investimento de 12,6% de sua receita orçamentária, porém, de acordo com o Prefeitura de Apucarana, atualmente o município amortiza mensalmente o valor de R$ 1.300.00,00 de dívidas que totalizam R$ 39.401.305,68, com prazo para sua finalização até dezembro de 2024, além das demais dívidas como FGTS, INSS, PASEP que exigem parte dos recursos financeiros municipais. Lembrando que, as ações contidas neste plano com valores vinculados a elaboração de projeto específico tem a necessidade de maior detalhamento por parte do Poder Executivo Municipal para estimativa real do custo, vale ressaltar também que no decorrer do tempo de implantação deste plano é possível a realocação e remanejamento dos recursos conforme a necessidade da realidade municipal.

Levando em consideração a capacidade de investimento do município em 2017 (R$ 40.528.641,43), os valores totais de investimentos nas ações proposto neste Plano de Ação são compatíveis com a capacidade de investimentos municipais, como é possível visualizar na tabela abaixo:

Quadro3–Valores de investimentos anuais da vigência do Plano de Ação e Investimento 2020-2025.

1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano
R$ 34.764.851,25	**R$ 34.764.851,25**	**R$ 30.847.571,57**	**R$ 30.847.571,57**	**R$ 33.841.298,28**

[2]Capacidade de Investimento = Receita Efetiva – (Despesa Corrente + Amortização)
[3]Capacidade de Investimento % = Capacidade de Investimento / Receita Efetiva
Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2020.

FORMA DE ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES:

Será realizada através da verificação e análise da exequibilidade de curto, médio e longo prazo, da execução das medidas indicadas. Estas informações servirão também para monitorar o crescimento urbano no Município alcançando as metas e ações já estipuladas no PPA (2018-2021), e que também estão contempladas e compatibilizadas no Plano de Ação e Investimentos – P.A.I.

MONITORAMENTO DAS AÇÕES

As ações previstas nesse Plano de Ações e Investimentos – PAI, serão realizadas nos anos previstos e estabelecidos. Consequentemente, seu acompanhamento deverá ser feito através da averiguação do cumprimento das atividades realizadas nos prazos estabelecidos, curto, médio e longo prazo, e avaliadas conforme os Indicadores de Resultados apresentados. Nas tabelas em anexo a seguir foram definidas numerações para cada ação e proposta, no intuito de auxiliar a identificação na Tabela 1 – Indicador de Resultado. Também serão apresentadas todas as ações, o custo total e o diluído ao longo do tempo de vigência do PAI, e as fontes para angariar recursos.