



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE DA PREFEITA
COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ATOS OFICIAIS

Ofício/COJUR/nº 1.146/2019

Rio Branco/AC, 30 de agosto de 2019.

À Sua Excelência
Vereador Antônio Moraes
Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Lei Complementar que ***Dispõe sobre a Revisão para 2020 do Plano Plurianual do Município de Rio Branco para o Quadriênio 2018-2021, alterando os Anexos I e II da Lei Complementar nº 29, de 11 de dezembro de 2017 e dá outras providências***, bem como a mensagem governamental nº 14/2019, para apreciação e votação dessa Colenda Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco

PROTOCOLO GERAL

Processo / CMRB Nº 10246

Em: 02 / 09 / 19

Augénia

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Protocolo Geral

Data: 30 / 08 / 2019

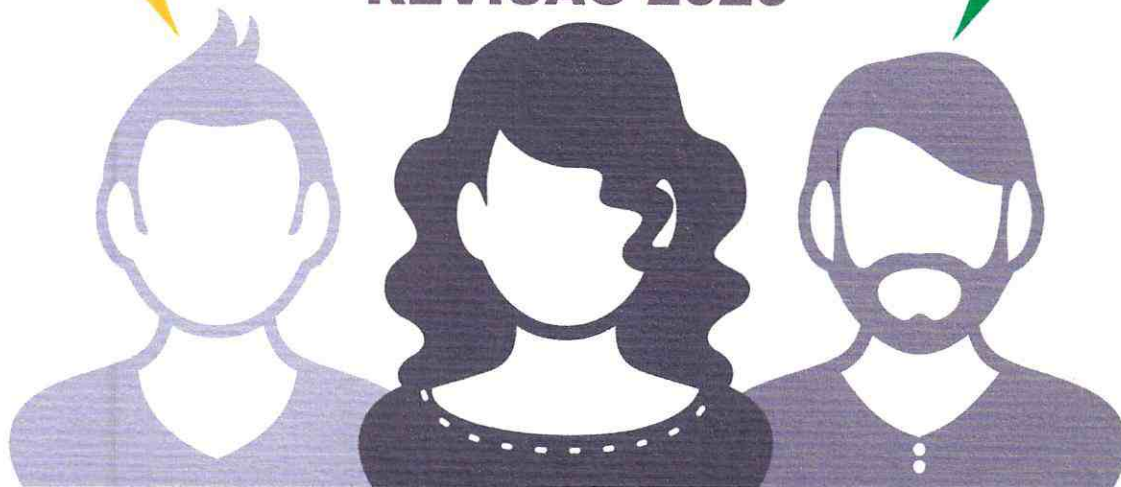
Hora: 16:28

Recebido: Jackie Coelho

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rio Branco – AC – CEP 69.900-901
Tel. +55 (68) 3212-7008/ 3212-7009



REVISÃO 2020



PLANO PLURIANUAL 2018-2021

RIO BRANCO - AC

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



UBIQUE PATRIA MEMOR
ESTADO DO ACRE

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 14/2019

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores:

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, o Projeto de Lei Complementar que ***“Dispõe sobre a Revisão para 2020 do Plano Plurianual do Município de Rio Branco para o Quadriênio 2018-2021, alterando os Anexos I e II da Lei Complementar nº 29, de 11 de dezembro de 2017 e dá outras providências”***.

O Plano Plurianual do Município de Rio Branco, para o quadriênio 2018-2021, foi aprovado pela Lei Complementar nº 29, de 11 de dezembro de 2017, sendo uma ferramenta de Gestão que tem por objetivo nortear estrategicamente, a Administração Pública, estabelecendo de forma clara e transparente os seus programas e objetivos de acordo com os anseios da população, o levantamento de problemas a serem enfrentados e as metas a serem realizadas.

Constituindo-se, então, em um importante instrumento, para a definição de diretrizes e planejamento de médio prazo, onde se evidenciam os rumos que deve ter a cidade, bem como a visão e procedimentos a serem adotados para o desenvolvimento do Município, nas suas mais diversas áreas.

A Lei Complementar nº 29, de 11 de dezembro de 2017, prevê a revisão anual do Plano Plurianual 2018-2021, como forma do Município adequar seu planejamento à realidade econômica e macroeconômica.

A Revisão do Plano Plurianual (PPA) é uma das etapas do ciclo de gestão do planejamento, que visa fortalecer o processo de elaboração, execução,

acompanhamento e avaliação das políticas públicas. Não se trata da elaboração de um novo Plano Plurianual, mas sim, da atualização e aperfeiçoamento da programação já definida no PPA em execução.

O processo de Revisão do Plano Plurianual constitui prática sistêmica e contínua que objetiva o aperfeiçoamento dos Programas e das capacidades das unidades orçamentárias executoras do PPA 2018-2021. Não procura evidenciar falhas ou exaltar acertos, mas sim, incentivar e consolidar a cultura de avaliação dentro da Administração Pública Municipal.

O PPA de Rio Branco manterá sua estrutura que está diretamente associada ao Plano de Governo, e engloba cinco eixos temáticos: I) Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade; II) Cidadania e Desenvolvimento Social; III) Rio Branco Plena de Direitos; IV) Rio Branco Empreendedora; V) Gestão Transparente e Participativa. Estes eixos estão divididos em 22 programas, de caráter finalístico e de apoio

O PPA está vinculado à missão da PMRB: *“servir à população de Rio Branco com qualidade e resolutividade, promovendo à inclusão social e ampliando os serviços públicos, atendendo às necessidades do presente, olhando para o futuro.”*

1. DIMENSÃO ESTRATÉGICA DO PPA 2018-2021

Mesmo com a revisão aqui proposta, as bases estratégicas do PPA estão mantidas. A orientação de gestão constitui um dos elementos fundamentais para a construção e execução do Plano Plurianual. Ele é formado por uma base estratégica que tem como finalidade a formulação e a seleção do conjunto de programas que integrarão o PPA, bem como estimular a busca de parcerias e de fontes alternativas de recursos. Neste sentido, seus alicerces estratégicos são:

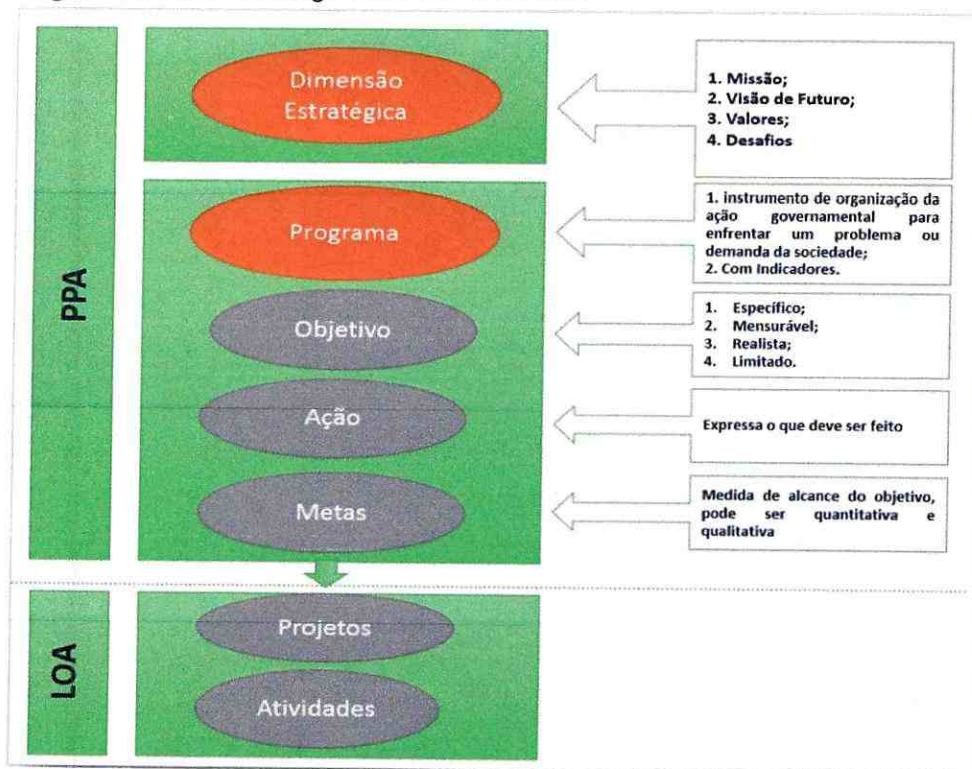
a) *Orientação estratégica do Governo Municipal* – inclui a missão, visão de futuro, valores e desafios que compõem o PPA no quadriênio 2018 – 2021;



b) *Plano de Governo* - representa as prioridades de Governo, em função de compromissos assumidos em campanha;

c) *Previsão dos recursos que financiarão o Plano* – elaborada com base em projeções de receitas, e tem por finalidade favorecer a seletividade na alocação dos recursos para o período, bem como orientar tempestivamente a formulação dos programas, no que diz respeito à busca por recursos alternativos e parcerias, exercendo a priorização deles.

Figura 01. Base Estratégica do PPA 2018-2021



Fonte: Prefeitura de Rio Branco-SEPLAN/2019.

A revisão 2020 do Plano Plurianual de Rio Branco (2018 – 2021) se apoiou também em outros instrumentos estratégicos de gestão, tais como: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano Diretor Participativo de Rio Branco, Zoneamento Econômico; Ambiental Social e Cultural do Município de Rio Branco (ZEAS); dentre outros instrumentos.

Figura 02. Mapa Estratégico – Prefeitura de Rio Branco

[Assinatura]

MISSÃO

Servir a população de Rio Branco com qualidade e resolutividade, responsabilidade ambiental, promovendo a inclusão social e ampliação dos serviços, respeitando a diversidade de gênero, atendendo às necessidades do presente, olhando para o futuro.

VISÃO

Manter o reconhecimento pela população de Rio Branco como uma gestão inovadora e de excelência nos serviços públicos.

PRINCÍPIOS

Respeito ao Cidadão, Participação Popular, Sustentabilidade Ambiental, Transversalidade, Ética, Transferência, Responsabilidade Fiscal, Solidariedade, Diversidade, Justiça Social e Equidade

PLANO DE GOVERNO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover urbanização, mobilidade, acessibilidade e melhoria nos espaços públicos, fortalecendo a gestão ambiental e urbana, visando a melhoria da qualidade de vida dos municípios de Rio Branco.

Fortalecer a rede de serviços de proteção sociocultural, ampliando oportunidades, visando uma cultura de paz, por meio de políticas inovadoras e autonomia dos cidadãos.

Promover direitos e oportunidades, considerando a diversidade de gênero, ética e geracional.

Ampliar as oportunidades de produção e comercialização de produtos, incentivando e fomentando a qualificação profissional e o empreendedorismo, considerando a diversidade social, ambiental e econômica.

Modernizar a gestão pública com vistas à efetividade dos serviços com transparência, participação, responsabilidade fiscal e social.

EIXOS ESTRATÉGICOS

Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade
(RBTRANS, SAERB, SEINFRA, EMURB, SEMEIA, COMDEC, SMZC)

Cidadania e Desenvolvimento Social
(FMCGB, SEME, SEMSA, SASDH)

Rio Branco Plena de Direitos
(SASDH)

Rio Branco Empreendedora
(SAFRA, SEGATI)

Gestão Transparente e Participativa
(CASA CIVIL, CGM, GAB.MIL., PGM, RBPREV, SEGATI, SEFIN, SEPLAN)

PROGRAMAS

Mobilidade Urbana

Gestão Urbana e Regularização Fundiária

Prevenção e Controle de Enchentes

Conservação e Limpeza Urbana

Saneamento, Gestão e Controle Ambiental

Urbanização de Bairros e Obras Públicas

Criança na Escola

Esporte e Lazer

Mais Saúde

Cultura e Arte

Inclusão Social

Promoção de Políticas para as Mulheres

Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo

Promoção dos Direitos da Juventude

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Produção com Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural

Economia Solidária, Trabalho e Renda

Empreendedorismo e Economia Criativa

Transparência e Controle

Gestão Pública

Políticas para o Servidor

Diálogo e Participação Social

MAPA ESTRATÉGICO DE RIO BRANDO 2017 - 2020

Fonte: Prefeitura de Rio Branco/SEPLAN – Departamento de Planejamento Estratégico, 2019.

1.1. Cenário macroeconômico e fiscal

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA confirmam que mais além do frustrante desempenho do PIB no primeiro trimestre, quando caiu 0,2% ante o último trimestre de 2018, os indicadores da atividade econômica brasileira vêm revelando acentuada perda de dinamismo, conforme pode-se perceber na análise da tabela abaixo:

Tabela 01. Taxa de Crescimento do PIB e de seus componentes

(Em %)

	Observado				Previsto			
	2017	2018	2018 T4 Trim. ano ant.	2019 T1 Trim. ano ant.	2019 T2 Trim. ano ant.	No trim. dessaz.¹	2019	2020
PIB	1,1	1,1	1,1	0,5	1,0	0,5	0,8	2,5
Indústria	-0,5	0,6	-0,5	-1,1	0,2	0,6	-0,1	2,5
Serviços	0,5	1,3	1,1	1,2	1,4	0,4	1,2	2,7
Agropecuária	12,5	0,1	2,4	-0,1	-1,7	-1,0	0,5	0,2
Consumo das Famílias	1,4	1,9	1,5	1,3	1,7	0,4	1,5	2,9
Consumo do Governo	-0,9	0,0	-0,7	0,1	0,1	-0,4	0,0	0,1
FBCF	-2,5	4,1	3,0	0,9	2,4	0,9	1,6	7,7
Exportações de bens e serviços	5,2	4,1	12,0	1,0	10,3	2,1	3,5	3,9
Importações de bens e serviços	5,0	8,5	6,0	-2,5	6,3	3,2	5,7	9,1

Fonte: IBGE e Ipea.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimaac/Ipea.

Isso reflete o caminho longo que a economia brasileira precisa trilhar para sair da chamada recessão técnica em que se encontra.

Ainda segundo dados do IPEA¹, o baixo dinamismo da atividade econômica tem se refletido em um mercado de trabalho com dificuldades para reagir. A taxa de desemprego voltou a cair a partir do trimestre móvel encerrado em fevereiro, em termos dessazonalizados, depois de leve alta nos meses finais de 2018 e início de 2019, mas se mantém ainda em patamar elevado, de 12%. Na comparação anual, a taxa sem ajuste declinou 0,4 pontos percentuais (p.p.), retomando o ritmo de queda que havia prevalecido até novembro do ano passado.

Um aspecto negativo do quadro atual de desemprego é o aumento da participação dos desempregados há mais de dois anos no total de desempregados, cuja participação passou de 17,4% no primeiro trimestre de 2015 para 24,8% em igual período de 2019.

Por óbvio que o impacto dessa “recessão técnica” na gestão dos municípios brasileiros é enorme.

Essa crise financeira, que afeta gravemente a arrecadação e reduz a receita, por vezes é agravada por falhas existentes na gestão e na fiscalização das execuções contratuais, que oneram excessivamente o gasto público, aumentam a despesa e destroem os orçamentos públicos.

Outro ponto que agrava a situação fiscal dos municípios é a distribuição das receitas tributárias. O Anuário MultiCidades 2019 da Frente Nacional do Prefeitos, que analisa dados de 2017, confirma que os municípios brasileiros ficaram com 20% da receita disponível do setor público, participação ligeiramente inferior à do ano anterior, que foi de 20,2%.

¹ Ver http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190627_cc_43_visao_geral.pdf



Os estados e a União detiveram 25,1% e 54,9% respectivamente, indicadores muito próximos aos de 2016, sendo que os estados também registraram pequeno recuo e a União um ligeiro aumento. Apesar da pequena intensidade do recuo, de apenas 0,2 pontos percentuais, a queda da participação dos municípios em 2017 rompeu uma sequência de quatro anos seguidos de aumento.

Muito embora os municípios obtenham um menor percentual das receitas disponíveis para contraprestação de serviços públicos, sem dúvida, têm concentrado a maior parte de atribuições junto aos cidadãos, o que representa enorme pressão popular e dificuldades de gestão para os governos municipais.

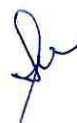
Isso exige dos municípios que seu planejamento seja revisitado, garantindo os ajustes necessários para condução do governo municipal, da melhor forma possível.

1.2 Breve Panorama da situação fiscal de Rio Branco

De pronto, posto esse cenário macroeconômico de lenta recuperação, percebe-se a importância de revisarmos o planejamento do governo municipal.

Os últimos ajustes realizados na estrutura administrativa do Município de Rio Branco, quais sejam, uma reestruturação que teve por foco o fortalecimento das áreas finalísticas da gestão, como infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento social e humano, acompanhada de uma racionalização dos gastos permitiu que Rio Branco alcançasse excelentes indicadores fiscais e financeiros.

Tabela 02. Notas e Indicadores da CAPAG atual - Capitais





Município	CAPAG - 2017	CAPAG - 2018	CAPAG 2019	
Aracaju - SE	C	B	B	
Belém - PA	B	B	C	↓
Belo Horizonte - MG	B	B	B	
Boa Vista - RR*	A	n.d.	A	↑
Campo Grande - MS	C	C	C	
Cuiabá - MT	B	B	C	↓
Curitiba - PR	C	B	B	
Florianópolis - SC	C	C	C	
Fortaleza - CE	A	B	B	
Goiânia - GO	C	C	B	↑
João Pessoa - PB	B	B	B	
Macapá - AP*	n.d.	n.d.	C	
Maceió - AL*	C	C	C	
Manaus - AM	A	B	A	
Natal - RN	C	C	C	
Palmas - TO	C	A	A	
Porto Alegre - RS	C	C	C	
Porto Velho - RO	B	B	B	
Recife - PE	C	C	C	
Rio Branco - AC	A	A	A	
Rio de Janeiro - RJ	C	C	C	
Salvador - BA	B	B	B	
São Luís - MA	C	C	C	
São Paulo - SP	B	B	B	
Teresina - PI	B	B	B	
Vitória - ES	A	A	B	

Fonte: Tesouro Nacional, 2019.

Conforme dados divulgados no Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão do Ministério da Economia, Rio Branco figura entre as 04 capitais com melhor gestão fiscal e financeira do país, estando à frente de grandes cidades como São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG, Porto Alegre – RS, Curitiba-PR, dentre outras.

A análise da capacidade de pagamento – Capag apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União, representando uma ampla análise financeiro do ente, avaliando diversos aspectos orçamentários e financeiros.

O intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente a situação fiscal do município. A metodologia do cálculo, dada pela Portaria MF nº 501/2017, é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice

de liquidez. Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa, faz-se diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município. Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da Capag foram definidos na Portaria STN nº 882/2018.

Rio Branco possui triplo “A”, ou seja, possui nota máxima nos três indicadores analisados pelo Tesouro Nacional: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Esse rating de crédito “triple A”, segue o mesmo raciocínio que as agências de rating utilizam para classificar o crédito das instituições partindo de boas pagadoras (rating AAA) até grau especulativo.

O compromisso da atual gestão é garantir a continuidade dos investimentos, sem comprometer a boa gestão fiscal e financeira da Prefeitura de Rio Branco, alcançada com bastante esforço nos últimos anos. Em 2018 isso se consolidou com a adoção de diversas medidas de natureza gerencial e jurídico-administrativas para mitigar ou superar a crise fiscal, de modo que foram evitados a majoração de tributos e cortes expressivos em políticas públicas do Município.

Um dos aspectos principais dessa gestão fiscal responsável, refere-se aos limites legais de Despesa Total com Pessoal – DTP, em relação à Receita Corrente Líquida – RCL.

Tabela 02- Projeção da Receita Corrente Líquida - RCL e Despesa Total com Pessoal - DTP

DTP (R\$)/ANO	2016	2017	2018	2019
	322.872.403,16	330.555.467,40	360.098.807,10	369.293.133,17
RCL(R\$)/ANO	2016	2017	2018	2019
	727.248.237,15	709.264.779,41	819.831.945,41	803.918.912,18
% SOBRE A RCL	44,40	46,61	43,92	45,94

Fonte: SEFIN/SEPLAN, elaboração Assessoria Especial, 2019.

A despesa total com pessoal do Município de Rio Branco, segundo dados do RGF do 1º quadrimestre de 2019, foi de R\$ 369.293.133,17, o que representa 45,94% sobre a Receita Corrente Líquida do Município, que foi de R\$ 819.831.945,41, abaixo do limite prudencial (51,3%) definido no § único, art. 22 da LRF, bem como do limite máximo (54%), definido nos incisos I, II e III, art. 20 da LRF.



Outros dois indicadores fiscais de elevada importância são o Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, que constam nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, publicados bimestralmente pelo Poder Executivo Municipal.

Tabela 03. *Gastos com Educação no período de 2014 a 2018*

Valor Aplicado (R\$) /Ano	2014	2015	2016	2017	2018
	123.046.116,52	126.675.898,64	145.962.447,72	138.785.131,79	176.287.474,46
Percentual Aplicado/Limite Constitucional	26,51%	25,80%	26,67%	25,46%	27,15%
	25%	25%	25%	25%	25%

Fonte: SEFIN/SEPLAN, elaboração Assessoria Especial, 2019.

A tabela 03 demonstra que o município de Rio Branco tem mantido os gastos com Educação sempre acima do limite definido constitucionalmente, o que transparece o compromisso do Governo Municipal com a oferta de uma educação infantil de qualidade aos munícipes. O reflexo dessa prioridade de governo aparece nos excelentes indicadores educacionais do município, que coloca Rio Branco entre as 5 melhores notas do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, entre as capitais do país.

Tabela 04. *Gastos com Saúde no período de 2014 a 2018*

Valor Aplicado (R\$) /Ano	2014	2015	2016	2017	2018
	71.911.615,38	75.571.343,28	82.731.937,49	82.193.594,44	98.292.090,66
Percentual Aplicado/Limite Constitucional	15,84%	15,83%	15,71%	15,70%	15,76%
	15%	15%	15%	15%	15%

Fonte: SEFIN/SEPLAN

No que se refere às Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, conforme se depreende da tabela 04, a Prefeitura de Rio Branco tem efetivado gastos com Saúde superiores aos limites constitucionais estabelecidos, provendo infraestrutura física, expansão e melhoria dos serviços públicos de saúde e qualidade no atendimento.



Esses são alguns aspectos do cenário macroeconômico e dos indicadores fiscais de Rio Branco que balizaram a proposta de Revisão 2020 do PPA.

O que tem permitido essa boa condução política e técnica da Prefeitura, mantendo a saúde financeira e honrando, na medida de suas forças, com os compromissos constitucionais que são postos, é o alinhamento dos instrumentos de planejamento da gestão municipal.

Resultado de um longo esforço técnico e político, que demandou mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura de Rio Branco, existe hoje um alinhamento entre o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento não são mera ficção, refletem a organização financeira e operacional do Poder Executivo, estabelecendo onde, quando e como serão alocados os recursos públicos do município, que evidentemente são poucos, de modo a atender o número maior de cidadãos, focando nos maiores problemas existentes na nossa comunidade.

Esse alinhamento, conquistado com bastante esforço, se reflete numa economia de recursos e de tempo, bem como na racionalização dos processos necessários para realização das atividades finalísticas da Prefeitura de Rio Branco.

A seguir, detalharemos os principais aspectos da Revisão 2020 do Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Rio Branco.

1.2.1. Nova Projeção de Receitas para o PPA 2018 – 2021

A seguir, apresentamos os números de projeção referentes ao período de 2018 – 2021, ajustados, com os respectivos detalhamentos:



Tabela 05- Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Categoria Econômica

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício			
	Realizado 2018	Estimado		
		2019	2020	2021
RECEITA CORRENTE	936.401.275	875.288.509	947.113.382	982.630.134
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	152.128.753	137.665.894	151.960.642	157.659.166
Impostos	148.063.935	133.574.571	147.832.914	153.376.648
Taxas	4.064.817	4.091.323	4.127.728	4.282.518
Receita de Contribuições	37.126.324	33.084.984	35.908.814	37.255.395
Receita Patrimonial	38.536.201	44.600.308	37.594.157	39.003.938
Receita Industrial	27.819.881	29.395.000	2.298.132	2.384.312
Receita de Serviços	9.893.224	7.424.424	8.858.758	9.190.961
Transferência Correntes	667.501.799	620.302.022	707.076.453	733.591.820
Transferências da união	387.745.451	356.587.180	383.484.182	397.864.839
Transferências dos estados	186.185.442	176.217.908	217.083.590	225.224.225
FUNDEB	93.570.905	87.496.934	106.508.681	110.502.757
Outras Receitas correntes	3.395.094	2.815.877	3.416.426	3.544.542
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(95.167.184)	(88.902.489)	(105.633.951)	(109.595.224)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	38.338.302	34.913.000	100.223.810	103.982.203
RECEITA DE CAPITAL	70.264.916	7.762.311	88.449.040	91.765.879
Operações de créditos	41.992.026	1.600.415	47.649.317	49.436.166
Alienação de bens	-	-	-	-
Transferências de capital	28.272.889	6.151.896	40.799.723	42.329.713
Transferências de convênios	28.272.889	6.151.896	40.799.723	42.329.713
RECEITA TOTAL	949.837.309	829.051.331	1.030.162.281	1.068.782.992

Fonte: Prefeitura de Rio Branco/Secretaria de Planejamento – Departamento do Orçamento Municipal, 2019.

A **Receita Total** prevista para o PPA 2018-2021, reajustada, é de **R\$ 3.877.823.912,00** (três bilhões, oitocentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e vinte três mil e novecentos e doze reais), com idêntica Despesa Total prevista, em respeito ao *princípio do equilíbrio orçamentário*, extraído do que dispõe o artigo 167, inciso III, da Carta Política de 1988 e o artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal e também ao *princípio da unidade ou da totalidade* do Orçamento, que está previsto no artigo 2º da Lei nº 4.320/1964 e no artigo 165, § 5º, da Constituição da República.

A projeção das receitas orçamentárias é fundamental na determinação das despesas, pois é a base para a fixação destas na Lei Orçamentária Anual, na execução do orçamento e para a determinação das necessidades de financiamento do Governo. Além disso, é primordial sua análise na concessão de créditos suplementares e especiais por excesso de arrecadação².

² Ver Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª Edição - Versão 3 (18/12/2018), disponível em <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mdf>.

O município de Rio Branco adotou a mesma metodologia de projeção das receitas orçamentárias usada em âmbito federal pelo Tesouro Nacional, que está baseada na série histórica de arrecadação das receitas ao longo dos anos ou meses anteriores (base de cálculo), corrigida por parâmetros de preço (efeito preço), de quantidade (efeito quantidade) e de alguma mudança de aplicação de alíquota em sua base de cálculo (efeito legislação).

Esta metodologia busca traduzir matematicamente o comportamento da arrecadação de uma determinada receita ao longo dos meses e anos anteriores e refleti-la para os meses ou anos seguintes, utilizando-se de modelos matemáticos.

Em relação à Despesa por programa, esta é idêntica à Receita prevista, em respeito ao *princípio do equilíbrio orçamentário*, estando estruturada conforme a Tabela abaixo:

Tabela 06- Demonstrativo da Despesa por Eixo e Programas do PPA 2018-2021 na Revisão 2020

Eixo / Programa	Capital	Custeio	Total	%
01 - Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade	201.548.439,00	372.658.906,00	574.207.345,00	14,81%
0101 - Mobilidade Urbana	26.711.698,00	23.330.341,00	50.042.039,00	1,29%
0102 - Gestão Urbana e Regularização Fundiária	3.020.236,00	165.003,00	3.185.239,00	0,08%
0103 - Prevenção e Controle de Enchentes	73.484,00	113.513,00	186.997,00	0,00%
0104 - Conservação e Limpeza Urbana	64.651.998,00	184.949.586,00	249.601.584,00	6,44%
0105 - Saneamento, Gestão e Controle Ambiental	8.041.019,00	16.118.461,00	24.159.480,00	0,62%
0106 - Urbanização de Bairros e Obras Públicas	99.050.004,00	147.982.002,00	247.032.006,00	6,37%
				0,00%
02 - Cidadania e Desenvolvimento Social	35.500.068,00	1.051.159.732,00	1.086.659.800,00	28,02%
0201 - Crianças na Escola	16.738.542,00	444.292.922,00	461.031.464,00	11,89%
0202 - Esporte e Lazer	-	14.110.713,00	14.110.713,00	0,36%
0203 - Mais Saúde	12.437.225,00	531.184.320,00	543.621.545,00	14,02%
0204 - Cultura e Arte	1.010.076,00	9.468.543,00	10.478.619,00	0,27%
0205 - Inclusão Social	5.314.225,00	52.103.234,00	57.417.459,00	1,48%
				0,00%
03 - Rio Branco Plena de Direitos	773.399,00	5.940.537,00	6.713.936,00	0,17%
0304 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	773.399,00	5.940.537,00	6.713.936,00	0,17%
04 - Rio Branco Empreendedora	4.485.435,00	13.126.122,00	17.611.557,00	0,45%
0401 - Produção com Desenvolvimento Econômico Urbanos e Rural	4.261.281,00	10.633.316,00	14.894.597,00	0,38%
0402 - Economia Solidária, Trabalho e Renda	220.562,00	2.050.006,00	2.270.568,00	0,06%
0403 - Empreendedorismo, Econômico Criativo e Turismo Sustentável	3.592,00	442.800,00	446.392,00	0,01%
05 - Gestão Transparente e Participativa	15.257.934,00	11.548.158,00	26.806.092,00	0,69%
0501 - Transparência e Controle	54.044,00	182.716,00	236.760,00	0,01%
0502 - Gestão Pública	3.257.404,00	5.544.471,00	8.801.875,00	0,23%
0503 - Políticas para o Servidor	11.946.486,00	367.000,00	12.313.486,00	0,32%
0504 - Diálogo e Participação Social	-	5.453.971,00	5.453.971,00	0,14%
06 - Coordenação e Manutenção Administrativa	22.845.084,00	2.142.980.102,00	2.165.825.186,00	55,85%
0601 - Administração Governamental	22.845.084,00	2.142.980.102,00	2.165.825.186,00	55,85%
Total Geral	280.410.359,00	3.597.413.557,00	3.877.823.916,00	

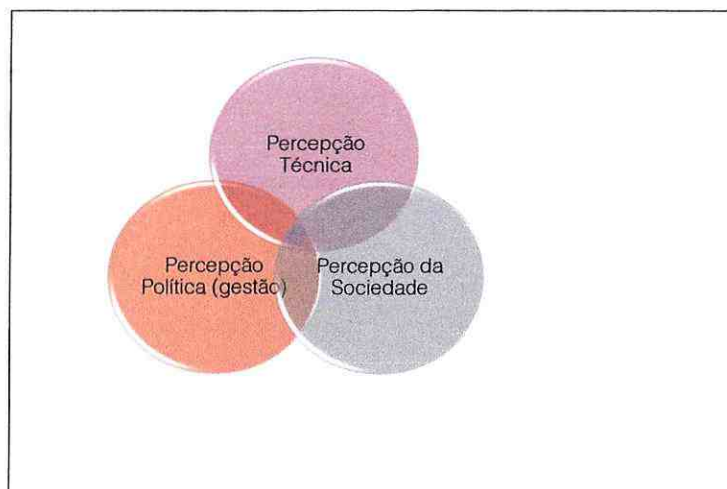


2. A GESTÃO MUNICIPAL

2.1 O PPA e os Diversos Olhares

Tanto a elaboração, quanto a revisão do PPA da PMRB não foram realizadas apenas com uma visão técnica ou orientações de políticas de gestão. Ao contrário, contou com ampla participação popular, através da realização de audiências públicas por eixos temáticos com todas as regionais de Rio Branco (urbanas e rurais).

Figura 03. Visão tridimensional de construção do PPA/PMRB



Fonte: Prefeitura de Rio Branco – SEPLAN/2019.

2.2 Eixos e Programas Estratégicos da Gestão Municipal

No processo de revisão do PPA, foram mantidos os eixos que os compõem e os seus respectivos programas. Estes foram discutidos com técnicos e a sociedade e estão em consonância com o Plano de Governo e vinculam-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Desta forma, este instrumento é composto por cinco eixos:

- *Eixo I - Infraestrutura, mobilidade urbana e sustentabilidades:* com intervenções em transporte público, vias urbanas, trânsito, acessibilidade, urbanização de bairros, obras públicas, gestão urbana, regularização fundiária, prevenção e controle de enchentes, meio ambiente, conservação e limpeza urbana.

- *Eixo II - Cidadania e Desenvolvimento Social*: com foco em educação infantil e fundamental, saúde, cultura, arte e patrimônio, assistência social, esporte e lazer.

- *Eixo III - Rio Branco Plena de Direitos*: subdividida em campos de atuação em direitos humanos e diversidade, igualdade racial e combate ao racismo, políticas afirmativas para a juventude e mulheres.

- *Eixo IV - Rio Branco Empreendedora*: envolve produção urbana e rural, economia solidária e incentivo ao empreendedorismo.

- *Eixo V - Gestão Transparente e Participativa*: contempla ações nas áreas de diálogo e participação social, transparência e controle, gestão pública e políticas para o servidor.

Desse modo, as instituições que estão diretamente vinculadas a um eixo têm também programas que podem ser transversais a outros.

2.3 O processo técnico de Revisão do PPA 2018-2021

O processo de revisão divide-se em dois momentos: (a) inicialmente, fase de revisão dos programas que compreende as alterações dos atributos do programa do PPA, principalmente a identificação dos indicadores de resultado e as suas metas; e (b) em seguida, na segunda fase, revisão das ações, principalmente no que tange aos produtos das ações e às metas físicas e financeiras para os exercícios de 2018 a 2021 e os demais atributos das ações.

Os principais objetivos do processo de revisão do PPA são:

a) possibilitar a atualização do Plano diante das mudanças ocorridas no processo de execução e identificadas no acompanhamento físico e financeiro e de sua avaliação;



b) permitir a melhoria contínua do processo de elaboração, implementação e avaliação dos programas e ações.

c) contribuir para a transparência e adequação dos objetivos de governo às demandas da sociedade;

d) realizar as alterações de caráter técnico, constatadas como necessárias na primeira versão do Plano.

O processo de Revisão do Plano Plurianual de Rio Branco, que se encontra diretamente relacionado à elaboração da Lei Orçamentária para 2020 e bem como aos ajustes na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, ocorreu conforme as fases abaixo discriminadas:

a) REVISÃO DOS PROGRAMAS - A partir da análise dos Relatórios Anuais de Avaliação de prestação de contas, exercício 2018, as Secretarias, em conjunto com seus respectivos Órgãos/Entidades vinculados, sob coordenação do Gabinete da Prefeita – GABPRE e da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, identificaram as necessidades de ajustes no nível estratégico no que tange à inclusão, exclusão ou alteração dos Programas sob suas responsabilidades, com ênfase na análise e inclusão de indicadores de resultado nos Programas.

b) REVISÃO DAS METAS E AÇÕES – A partir da análise do processo de monitoramento e avaliação das ações e metas físicas (Acompanhamento Físico e Financeiro), as Secretarias, em conjunto com seus respectivos Órgãos/Entidades vinculados, do Gabinete da Prefeita – GABPRE e da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, identificaram a necessidade de ajuste nas ações de inclusão, exclusão ou alteração dos atributos das ações e metas físicas sob suas responsabilidades.

Desse processo, resultou a revisão de diversos indicadores, ações e metas físicas do PPA 2018-2021, que estão propostos no presente Projeto de Lei Complementar.



Nobres Vereadores e Vereadoras a Revisão do Plano Plurianual (PPA) é uma das etapas mais importantes do ciclo de gestão do planejamento e como frisamos, não se trata da elaboração de um novo Plano Plurianual, mas sim, da atualização e aperfeiçoamento da programação já definida no PPA em execução. O processo de Revisão do Plano Plurianual constitui prática sistêmica e contínua que objetiva ao aperfeiçoamento dos Programas e das capacidades das unidades orçamentárias executoras do PPA 2018-2021.

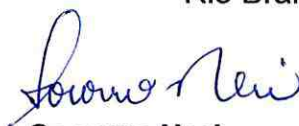
Para atingirmos os objetivos, já evidenciados no PPA, estão sendo aportados recursos da ordem de **R\$ 3,8 bilhões** ao longo desses quatro anos, incluindo todas as áreas da Administração Municipal, conforme estimativa da receita para os anos de 2018-2021. Estes índices foram calculados com base nos indicadores econômicos nacionais, tendo como parâmetro a realidade econômica do país, orientada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e do Produto Interno Bruto – PIB nacional.

Nosso planejamento a curto, médio e longo prazo considera o cenário de incerteza econômica e política, conforme detalhamos na presente mensagem, o que requer além do esforço de fazermos mais, com menos recursos, extrema cautela com os gastos correntes, garantindo as obras e serviços necessários à comunidade rio-branquense.

Assim, encaminhamos aos nobres Vereadores e Vereadoras o Projeto de Lei Complementar de Revisão para 2020 do Plano Plurianual 2018-2021, para análise e apreciação, com vistas a referendar os desafios, programas, metas e investimentos da gestão municipal.

Atenciosamente,

Rio Branco – AC, 30 de agosto de 2019.



Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco



MUNICIPIO DE RIO BRANCO

SOCORRO NERI
Prefeita

MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento

SILVIA HELENA COSTA BRILHANTE
Secretária Municipal Adjunta, de Planejamento

JOSUÉ SANTOS
Assessor Especial de Planejamento

ANTONIO EUZEBIO PINHEIRO
Diretor do Orçamento Municipal

ENIO MOREIRA DA COSTA
Chefe da Divisão de Gestão do Orçamento

Equipe Técnica:
Gilmar Vieira de Souza
Osvanda Keneya Alves de Araújo
Rogério da Silva Lima
Adriana Valente de Oliveira
Vinícius da Silva Cardozo

Sistema de Apoio:

WebPúblico – Sistema Integrado de Gestão Pública



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº DE 30 DE AGOSTO DE 2019

“Dispõe sobre a Revisão para 2020 do Plano Plurianual do Município de Rio Branco para o Quadriênio 2018-2021, alterando os Anexos I e II da Lei Complementar nº 29, de 11 de dezembro de 2017 e dá outras providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - ACRE, usando das atribuições que são conferidas por Lei, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, aprovado pela Lei Complementar nº 29, de 11 de dezembro de 2017, passa a incorporar as alterações constantes desta Lei Complementar.

Art. 2º Ficam alterados os Anexos I e II da Lei Complementar nº 29, de 11 de dezembro de 2017, nos termos desta Lei Complementar.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco – Acre, 30 de agosto de 2019, 131º da República, 117º do Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Rio Branco.

Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco



MUNICIPIO DE RIO BRANCO

ANEXO I

RECEITA ESTIMADA NO PERÍODO 2018-2021



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
PLANO PLURIANUAL – 2018-2021
ANEXO I - RECEITA

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício			
	Realizado 2018	Estimado		
		2019	2020	2021
RECEITA CORRENTE	936.401.275	875.288.509	947.113.382	982.630.134
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	152.128.753	137.665.894	151.960.642	157.659.166
Impostos	148.063.935	133.574.571	147.832.914	153.376.648
Taxas	4.064.817	4.091.323	4.127.728	4.282.518
Receita de Contribuições	37.126.324	33.084.984	35.908.814	37.255.395
Receita Patrimonial	38.536.201	44.600.308	37.594.157	39.003.938
Receita Industrial	27.819.881	29.395.000	2.298.132	2.384.312
Receita de Serviços	9.893.224	7.424.424	8.858.758	9.190.961
Transferência Correntes	667.501.799	620.302.022	707.076.453	733.591.820
Transferências da união	387.745.451	356.587.180	383.484.182	397.864.839
Transferências dos estados	186.185.442	176.217.908	217.083.590	225.224.225
FUNDEB	93.570.905	87.496.934	106.508.681	110.502.757
Outras Receitas correntes	3.395.094	2.815.877	3.416.426	3.544.542
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(95.167.184)	(88.902.489)	(105.633.951)	(109.595.224)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	38.338.302	34.913.000	100.223.810	103.982.203
RECEITA DE CAPITAL	70.264.916	7.752.311	88.449.040	91.765.879
Operações de créditos	41.992.026	1.600.415	47.649.317	49.436.166
Alienação de bens	-	-	-	-
Transferências de capital	28.272.889	6.151.896	40.799.723	42.329.713
Transferências de convênios	28.272.889	6.151.896	40.799.723	42.329.713
RECEITA TOTAL	949.837.309	829.051.331	1.030.152.281	1.068.782.992



MUNICIPIO DE RIO BRANCO

ANEXO II

EIXOS ESTRATÉGICOS



MUNICIPIO DE RIO BRANCO

EIXO I

INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA E SUSTENTABILIDADE

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade	
Programa 0101 - Mobilidade Urbana	
Objetivo Desenvolver ações que possam melhorar a mobilidade, fluidez, segurança e cidadania para os transportes e o trânsito na cidade de Rio Branco	
Público Alvo População do município de Rio Branco	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS	Órgãos Participantes: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA 01.017.501.000 - Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 50.042.037,00	Quantidade de Ações: 8
Valor do Investimento: 26.711.697,00	Valor da Manutenção: 23.330.340,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Ciclovias e ciclofaixas exclusivas	Percentual	Percentual total da extensão de ciclovias e ciclofaixas permanentes (km) sobre a extensão total de vias do município (km)	Número total, em quilômetros (km), por tipo de rotas para bicicletas ÷ Extensão total, em quilômetros (km), de vias do município (x100)	11	RBTRANS	74,00	2019	87,00
Bilhetagem Eletrônica no Sistema de Transporte Público	Percentual	Percentual de passageiros utilizando o sistema de bilhetagem eletrônica em relação ao total de usuários do sistema de transporte público	Número de passagens registradas de bilhetagem eletrônica ÷ Número total de passagens (x100)		RBTRANS	52,00	2017	58,00
Periodicidade: Anual Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0101 - Mobilidade Urbana

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Readequação da Malha Viária - REVI	Intervenções Realizadas (Unidade)	40
2 - Qualificação da Infraestrutura de Corredores de Transporte Público	Corredores de Transporte Modernizados (Unidade)	5
3 - Modernização e Revitalização da Malha Cicloviária	Ciclovias Revitalizadas (km)	20
4 - Promoção da Educação no Trânsito	Campanhas Realizadas (Unidade)	5
5 - Construção de Abrigos dos Usuários dos Transportes	Abrigos Construídos (Unidade)	80



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade		
Programa		
0101 - Mobilidade Urbana		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Modernização da Gestão de Trânsito e Transporte	Ações Realizadas (Unidade)	6
7 - Revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	Plano Revisado (Unidade)	1
8 - Subsídio ao Estudante Usuário do Transporte Coletivo	Estudantes Atendidos Anualmente (Unidade)	33000



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade		
Programa 0102 - Gestão Urbana e Regularização Fundiária		
Objetivo Promover qualidade de vida por meio do ordenamento territorial e da regularização fundiária		
Público Alvo População do município de Rio Branco		
Tipo do Programa Finalístico		
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA		
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018	Fim: 31/12/2021
Valor Total: 3.185.239,00	Quantidade de Ações: 5	
Valor do Investimento: 3.020.236,00	Valor da Manutenção: 165.003,00	

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Imóveis Urbanos Regularizados	Percentual	Percentual de imóveis urbanos regularizados de Rio Branco em relação ao total de imóveis urbanos	Número total de imóveis urbanos regularizado de Rio Branco ÷ Número total de imóveis urbanos (× 100)	11	SEINFRA	72,00	2017	73,53
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0102 - Gestão Urbana e Regularização Fundiária

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Regularização Fundiária de Ocupações de Interesse Social	Famílias Atendidas (Unidade)	2000
2 - Ampliação do Programa Meu Endereço	Ruas Identificadas (Unidade)	2500
3 - Implantação do Programa de Arquitetura e Engenharia Pública	Edificações Regularizadas (Unidade)	300
4 - Implantação do Programa de Habitação de Interesse Social - Programa de Lotes Sociais	Lotes Urbanizados (Unidade)	300
6 - Revisão do código de obras	Código de obras revisado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0103 - Prevenção e Controle de Desastres

Objetivo

Fortalecer as ações de Defesa Civil no município de Rio Branco

Público Alvo

População Urbana e Rural do município de Rio Branco

Tipo do Programa

Finalístico

Órgão Responsável

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC

Órgãos Participantes:

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico -

01.015.001.000 - Secretaria Municipal de Zedadoria da Cidade - SMZC

01.016.001.000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA

01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

Horizonte Temporal: Contínuo

Início: 01/01/2018

Fim: 31/12/2021

Valor Total: 186.997,00

Quantidade de Ações: 8

Valor do Investimento: 73.484,00

Valor da Manutenção: 113.513,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Afetados por eventos climáticos extremos	UNIDADE	Registros de afetados por eventos climáticos extremos como deslizamentos, enxurradas, inundações, secas, dentre outros.	Número de afetados por eventos climáticos extremos como, deslizamentos, enxurradas, inundações, secas, dentre outros	1	COMDEC	0,00	2017	0,00
Periodicidade: Anual Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade		
Programa		
0103 - Prevenção e Controle de Desastres		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Monitoramento das Áreas de Risco Hidrológico e Geológico	Vistoria Realizadas (Unidade)	450
2 - Criação e Implantação do Programa Defesa Civil nas Escolas	Programa Executado anualmente (Unidade)	1
3 - Atualização do Plano de Contingência de Inundação Gradual para o município de Rio Branco	Atualização Anual do Plano (Unidade)	1
4 - Atualização do Plano de Contingência de Queimadas e Combate à Incêndios Florestais no município de Rio Branco	Atualização Anual do Plano (Unidade)	1
5 - Atualização do Plano de Contingência de Exaurimento de Recursos Hídricos	Atualização Anual do Plano (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0103 - Prevenção e Controle de Desastres

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Criação do Programa Defesa Civil na Comunidade	Programa criado (Unidade)	1
7 - Implantação do Programa de Capacitação em Segurança contra incêndio e pânico para os servidores do município	Servidores capacitados (Unidade)	900
8 - Atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos - estudos das áreas de risco hidrológico e geológico	Atualização Anual do Plano (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0104 - Conservação e Limpeza Urbana

Objetivo

Promover, com responsabilidade ambiental, a limpeza urbana e a manutenção dos espaços públicos no município de Rio Branco

Público Alvo

Município de Rio Branco

Tipo do Programa

Finalístico

Órgão Responsável

Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC

Horizonte Temporal: Contínuo

Início: 01/01/2018

Fim: 31/12/2021

Valor Total: 249.601.584,00

Quantidade de Ações: 10

Valor do Investimento: 64.651.998,00

Valor da Manutenção: 184.949.586,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Recuperação de materiais recicláveis	Percentual	Percentual de recuperação de materiais recicláveis sobre o total de resíduos sólidos urbanos coletados.	Número total, em quilos (kg), de material reciclável recuperado ÷ Número total, em quilos (kg), de resíduo urbano coletado (x100)	12	SMZC	1,00	2017	8,00
Economia por distribuição eficiente de energia na iluminação pública	Percentual	Percentual de economia gerada por políticas de distribuição inteligente e eficiente de energia na iluminação pública	Número de quilowatt-hora (kWh) de energia consumida após a implantação de políticas públicas eficientes ÷ Número total de quilowatt-hora (kWh) de energia consumida pelo município em iluminação pública no ano de referência (1.925.242 kWh) (-100)	7	SMZC	0,00	2017	60,00
Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico	Percentual	Percentual de domicílios com acesso a serviço de coleta de resíduos domésticos sobre o total de domicílios do município	Nº de domicílios com acesso a serviço de coleta de resíduos domésticos ÷ Número de domicílios do município (x100)	12	SMZC	95,80	2017	100,00

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Municipal



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0104 - Conservação e Limpeza Urbana

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares	Resíduos Coletados (Toneladas)	302000
2 - Limpeza Urbana nos Bairros	Limpezas Realizadas (Unidade)	908
3 - Ampliação da limpeza manual e mecanizada nos principais córregos da zona urbana	Limpezas Realizadas (km)	310
4 - Construção da 3ª célula de Tratamento na Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE)	Célula implantada (%)	100
6 - Modernização dos serviços de coleta de resíduos sólidos na área Central da Cidade	Equipamentos Instalados (Unidade)	120



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0104 - Conservação e Limpeza Urbana

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
7 - Limpeza de Praças e Parques	Limpezas Realizadas (Unidade)	2800
8 - Instalação da rede de Ecopontos Prevista no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Ecopontos instalados (Unidade)	4
9 - Instalação de 01 Área de Triagem, Transbordo e Reciclagem - ATTR	ATTR Instalada (Unidade)	1
10 - Implementação do Código Municipal de Limpeza Pública	Código Implementado (Unidade)	1
11 - Ampliação e revitalização da Rede de Iluminação Pública	Pontos de Iluminação instalados/revitalizados (Unidade)	8000



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade	
Programa 0105 - Saneamento, Gestão e Controle Ambiental	
Objetivo Promover a proteção, gestão e controle ambiental para fortalecimento das ações que visam a sustentabilidade socioambiental	
Público Alvo População Urbana no município de Rio Branco	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA	Órgãos Participantes: 01.011.201.000 - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 24.159.479,00	Quantidade de Ações: 14
Valor do Investimento: 8.041.019,00	Valor da Manutenção: 16.118.460,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Resíduos depositados em aterros sanitários	Percentual	Percentual de resíduos da cidade que são depositados em aterros sanitários, sobre o total de resíduos gerados	Número total, em toneladas (t), de resíduo urbano depositado em aterros sanitários ÷ Número total, em toneladas (t), de resíduo urbano gerado pelo município (× 100)	12	SEMEIA	69,80	2017	90,00
Pessoas orientadas em Educação Ambiental	Percentual	Percentual de pessoas orientadas em Educação Ambiental em relação à população total de Rio Branco	Número total de pessoas que tiveram alguma orientação em educação ambiental (und.) ÷ Número total de habitantes do município (unid.) (× 100)	12	SEMEIA	17,19	2017	22,18
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0105 - Saneamento, Gestão e Controle Ambiental

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Promoção da Educação Ambiental	Pessoas Orientadas (Unidade)	80000
2 - Gestão de Parques Municipais (Parque Ambiental Chico Mendes, Parque São Francisco e Horto Florestal)	Parques Mantidos (Unidade)	3
3 - Promoção do Controle Ambiental	Pessoas Atendidas (Unidade)	9000
4 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	Reuniões do COMDEMA realizadas (Unidade)	16
5 - Elaboração do Inventário de Gases do Efeito Estufa - GEE	Inventário Elaborado (Unidade)	2



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade		
Programa 0105 - Saneamento, Gestão e Controle Ambiental		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Gestão da Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra	APA Gerenciada anualmente (Unidade)	1
7 - Mapeamento de Microbacias Hidrográficas	Microbacias Mapeadas (Unidade)	2
9 - Paisagismo e Arborização em Rio Branco	Espaços Públicos com paisagismo implantados e Mantidos (Unidade)	150
10 - Gestão do Viveiro Municipal	Mudas Ornamentais Produzidas (Unidade)	520000
12 - Fortalecimento da Política Municipal de Saneamento Básico	Plano Elaborado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0105 - Saneamento, Gestão e Controle Ambiental

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
13 - Tratamento de Resíduos Sólidos Domiciliares	Resíduos Tratados (Tonelada)	302000
14 - Construção das 2ª e 3ª etapas da 3ª Célula de Disposição e Tratamento de Resíduos Sólidos na UTRE	Célula Construída (Etapa)	2
15 - Gestão da Reciclagem de Resíduos Orgânicos	Composto Orgânico Produzido (Tonelada)	150
16 - Fortalecimento da Coleta Seletiva	Implantação de Ecoponto (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade	
Programa 0106 - Urbanização de Bairros e Obras Públicas	
Objetivo Dotar o município de Rio Branco de Infraestrutura e equipamentos públicos que ofereçam qualidade de vida e acessibilidade, assegurando o bem-estar da população	
Público Alvo População Urbana no município de Rio Branco	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA	Órgãos Participantes: 01.017.202.000 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS 01.017.501.000 - Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 247.032.006,00	Quantidade de Ações: 13
Valor do Investimento: 99.050.004,00	Valor da Manutenção: 147.982.002,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Investimento público em infraestrutura	Percentual	Percentual do investimento público em infraestrutura	$\frac{\text{Orçamento investido em infraestrutura}}{\text{Orçamento total do município}} \times 100$	11	SEPLAN	27,48	2017	30,00
Calçadas Acessíveis	Percentual	Percentual de quilômetros de calçadas acessíveis sobre a extensão total em quilômetros de calçadas da cidade	$\frac{\text{Número de quilômetros de calçadas acessíveis}}{\text{Quantidade total de quilômetros de calçadas}} \times 100$	11	SEINFRA	12,67	2017	20,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade		
Programa		
0106 - Urbanização de Bairros e Obras Públicas		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Melhoria da Infraestrutura Viária para Escoamento da Produção	Ramais Melhorados (km)	100
2 - Readequação de Praças, Parques e Áreas de Lazer	Praças/Parques/Área de Lazer Readequadas (Unidade)	205
3 - Construção de Academias Populares	Academias Construídas (Unidade)	21
4 - Construção e Ampliação de Drenagem Urbana	Intervenções Realizadas (Unidade)	125
5 - Construção de Equipamentos Públicos	Equipamentos Construídos (Unidade)	34



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Programa

0106 - Urbanização de Bairros e Obras Públicas

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Revitalização e Manutenção de Equipamentos Públicos	Equipamentos Públicos Revitalizados (Unidade)	105
7 - Implantação de Binários	Binários implantados (Unidade)	2
8 - Implantação de corredores exclusivos de transporte público	Corredor implantado (Unidade)	1
9 - Construção e Adequação de Calçadas - Programa de Calçadas	Calçadas Construídas/Revitalizadas (METRO)	22000
10 - Manutenção de Vias Urbanas	Vias Mantidas (km)	162



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade		
Programa 0106 - Urbanização de Bairros e Obras Públicas		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
11 - Requalificação de Corredores de transporte público	Corredores de Transporte Público Requalificados (Unidade)	6
12 - Pavimentação de Vias Urbanas	Vias Pavimentadas (km)	25
13 - Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias	Intervenções Realizadas (Unidade)	160





MUNICIPIO DE RIO BRANCO

EIXO II

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0201 - Criança na Escola

Objetivo

Garantir às crianças, jovens e adultos do município de Rio Branco acesso e permanência à educação com qualidade.

Público Alvo

Crianças, jovens e adultos do Município de Rio Branco

Tipo do Programa

Finalístico

Órgão Responsável

Secretaria Municipal de Educação - SEME

Horizonte Temporal: Contínuo

Início: 01/01/2018

Fim: 31/12/2021

Valor Total: 461.031.464,00

Quantidade de Ações: 11

Valor do Investimento: 16.738.542,00

Valor da Manutenção: 444.292.922,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental, da Rede Municipal	NOTA MÉDIA	Nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) na Rede municipal nos anos iniciais do ensino fundamental	Calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios	4	INEP	5,80	2017	6,30
Acesso à internet nas escolas municipais de Ensino Fundamental	Percentual	Percentual de escolas do ensino fundamental com acesso à internet sobre o total de escolas públicas	Número de escolas públicas de ensino fundamental com acesso à internet ÷ Número total de escolas públicas no município (× 100)	4	SEME	60,70	2017	90,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0201 - Criança na Escola

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Atendimento em Pré-escola	Crianças Matriculadas Anualmente (Unidade)	10710
2 - Atendimento em Creches	Crianças Matriculadas Anualmente (Unidade)	4835
3 - Atendimento em Ensino Fundamental I	Crianças Matriculadas Anualmente (Unidade)	8800
4 - Construção de Unidade Mista (creche e pré-escola)	Unidades Construídas (Unidade)	6
5 - Ampliação e Fortalecimento do Programa de Atendimento à Educação Especial	Crianças Atendidas Anualmente (Unidade)	908



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0201 - Criança na Escola

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Implantação de Novos Ambientes de Aprendizagem – Uso Pedagógico de Tecnologias Digitais	Escolas com Ambientes Interativos Implantados (Unidade)	25
10 - Fortalecimento do Programa de Formação Continuada de Professores	Professores atendidos anualmente (Unidade)	1800
11 - Fortalecimento do Atendimento em Escola em tempo Integral	Escolas Funcionando com Educação em Tempo Integral Anualmente (Unidade)	2
12 - Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar	Alunos Atendidos Anualmente (Unidade)	24900
13 - Fortalecimento do Programa Transporte na Escola	Alunos Atendidos Anualmente (Unidade)	900



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social		
Programa 0201 - Criança na Escola		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
15 - Ampliação do Programa Escola Conectada	Escolas Conectadas (Unidade)	64



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social	
Programa 0202 - Esporte e Lazer	
Objetivo Fortalecer e Promover o acesso ao esporte e lazer, através de atividades assistidas e/ou espontâneas da comunidade, nos espaços e equipamentos esportivos.	
Público Alvo População do Município de Rio Branco	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil - FMCGB	
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 14.110.713,00	Quantidade de Ações: 5
Valor do Investimento: 0,00	Valor da Manutenção: 14.110.713,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Público envolvido nos eventos esportivos	Percentual	Percentual de público envolvido nos eventos esportivos promovidos pela Prefeitura	Número total de pessoas envolvidas nos eventos esportivos ÷ População total do município (× 100)	3	FGB	39,28	2017	42,42
Equipamentos esportivos	Unidade	Número total de equipamentos públicos de esporte para cada 10 mil habitantes	Número total de equipamentos esportivos públicos ÷ População total do município (× 10.000)	3	FGB	3,00	2017	4,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0202 - Esporte e Lazer

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer com a Comunidade	Eventos Realizados (Unidade)	350
3 - Calendário de Eventos Esportivos em Rio Branco	Eventos realizados (Unidade)	20
4 - Implantação de Núcleos de Esporte e Lazer, e Educacional nas Comunidades de Rio Branco	Núcleos Implantados (Unidade)	16
5 - Fomento e Incentivo ao Esporte e Lazer através de edital público	Comunidades esportivas atendidas (Unidade)	20
6 - Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - Encontros Temáticos do Esporte e Lazer	Fóruns Realizados (Unidade)	9



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0203 - Mais Saúde

Objetivo

Qualificar a Rede de Atenção Primária no município de Rio Branco, fortalecendo ações para proporcionar melhores condições de trabalho e de serviços de saúde.

Público Alvo

População do Município de Rio Branco

Tipo do Programa

Finalístico

Órgão Responsável

Fundo Municipal de Saúde

Horizonte Temporal: Contínuo

Início: 01/01/2018

Fim: 31/12/2021

Valor Total: 543.621.545,00

Quantidade de Ações: 12

Valor do Investimento: 12.437.225,00

Valor da Manutenção: 531.184.320,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Coefficiente de Mortalidade Infantil – unidades de morte por 1.000 pessoas ao ano	Percentual	Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado	Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade ÷ Número de nascidos vivos de mães residentes (x 100)	3	Ministério da saúde	11,46	2017	11,30
Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	Percentual	Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	Número de nascidos vivos de mães residentes no município com 7 ou mais consultas de pré-natal no período ÷ número de nascidos vivos de mães residentes no município e período	3	Ministério da saúde	57,80	2017	60,00
Cobertura estimada da população residente pelas equipes da atenção básica à saúde	Percentual	Número médio mensal de equipes da atenção básica à saúde, para cada 3000 pessoas, em relação à população total residente no município e ano avaliado	[(Número médio mensal de Equipes da Saúde da Família) + (Número médio mensal de equipes formadas pela soma de cada 60 horas semanais da clínica médica, ginecologia e pediatria)] x 3000	3	Ministério da Saúde	93,00	2017	93,35

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Municipal

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0203 - Mais Saúde

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Cobertura estimada da população residente pelas equipes da atenção básica à saúde	Percentual	Número médio mensal de equipes da atenção básica à saúde, para cada 3000 pessoas, em relação à população total residente no município e ano avaliado	habitantes	3	Ministério da Saúde	93,00	2017	93,35
Periodicidade: Anual Base Geográfica: Municipal								



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0203 - Mais Saúde

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Implementação do Sistema de Gestão Municipal de Saúde	Unidades de Saúde com Sistema Implementados (Unidade)	61
2 - Ampliação da Regulação de Serviço na Gestão Municipal de Saúde	Serviços Regulados Ofertados na Rede de Atenção Primária (Unidade)	16
3 - Ampliação do Acesso da População aos Serviços e Ações de Saúde	Equipes de saúde Ampliadas (Unidade)	8
4 - Fortalecimento da Política Municipal de Saúde da Pessoa com Deficiência, População Negra e Idosa	Planos de Ação Executados (Unidade)	12
5 - Plano de Valorização do Trabalhador e do Processo de Trabalho	Programas Implantados (Unidade)	4



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social		
Programa		
0203 - Mais Saúde		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde	Planos de Ação Executados (Unidade)	12
7 - Fortalecimento das Ações e Serviços de Saúde da Criança e da Mulher - "Programa Cuidar Mais"	Unidades de Saúde com Atendimento de Especialidades (Unidade)	55
8 - Ampliação das Ações de Saúde Bucal nas Unidades de Saúde e nos Vazios Assistenciais	Equipes de Saúde Bucal Ampliadas (Unidade)	18
9 - Ampliação e Modernização da Assistência Farmacêutica	Etapas Realizadas (Unidade)	4
10 - Implantação do Processo de Avaliação de Satisfação do Usuário da Rede Municipal de Saúde	Processo de Avaliação Implantado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0203 - Mais Saúde

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
11 - Ampliação e Estruturação Física da Rede de Atenção Básica	Unidades Construídas/Ampliadas (Unidade)	5
12 - Promoção das Atividades do "Programa Saúde em Movimento"	Pessoas Atendidas (Unidade)	4000



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social	
Programa 0204 - Cultura e Arte	
Objetivo Promover a inclusão social através das políticas culturais, fortalecendo o movimento cultural no município de Rio Branco	
Público Alvo População do município de Rio Branco	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil - FMCGGB	Órgãos Participantes: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 10.478.619,00	Quantidade de Ações: 15
Valor do Investimento: 1.010.076,00	Valor da Manutenção: 9.468.543,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Público frequentador dos equipamentos culturais da FGB	UNIDADE	Variação percentual no número total de público frequentador dos equipamentos culturais FGB	$\frac{[\text{Número total de público frequentador final (4.500)}] - [\text{Número total de público frequentador inicial (1.400)}]}{\text{Número de público frequentador inicial (1.400)}} \times 100$		FGB	0,00	2017	221,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social		
Programa 0204 - Cultura e Arte		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Produção e Divulgação de Programas Culturais em Rádio	Inserção de Programas em Rádio (Unidade)	144
2 - Implantação e Execução do Programa de Intercâmbio Cultural com Países, Estados e Cidades Fronteiriças	Programa Implantado (Unidade)	1
3 - Valorização do Patrimônio Cultural	Seminários/ Oficinas Realizadas (Unidade)	20
4 - Implantação do Centro de Tradições Populares - Quadrilhôdromo	Centro Implantado (Unidade)	1
5 - Adequação e Modernização do Centro Cultural Thaumaturgo Filho	Centro adequado e modernizado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social		
Programa 0204 - Cultura e Arte		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Promoção de Atividades Artísticas e Culturais	Atividades Realizadas (Unidade)	1300
7 - Revitalização do Espaço de visitação Temático (museu aberto) no Seringal Urbano Capitão Ciriaco	Museu Aberto Revitalizado (Unidade)	1
8 - Desenvolvimento de Aplicativo para Acesso da Programação Cultural de Rio Branco	Aplicativo Disponibilizado para Sociedade (Unidade)	1
9 - Promoção de Fóruns e Conferências de Cultura	Fóruns e Conferências Realizadas (Unidade)	9
10 - Formação e Capacitação em Arte e Patrimônio Cultural com foco na Economia da Cultura	Atividades de Formações e Capacitações Realizadas (Unidade)	8



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social		
Programa 0204 - Cultura e Arte		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
11 - Revisão do Sistema Municipal de Cultura	Sistema Revisado (Unidade)	1
12 - Fomento a Projetos Artísticos e Culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura e Lei de Incentivo à Cultura	Projetos Apoiados (atendimentos)	160
13 - Criação do Sistema de Gestão de informação da FGB	Sistema criado (Unidade)	1
14 - Tombamento de Espaços Culturais	Patrimônio Cultural Tombado (Unidade)	1
15 - Implantação da Sede da FGB	Sede Implantada (UNIDADE)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social	
Programa 0205 - Inclusão Social	
Objetivo Promover a proteção social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social	
Público Alvo Famíliares e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH	Órgãos Participantes: 01.020.605.000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 57.417.459,00	Quantidade de Ações: 27
Valor do Investimento: 5.314.225,00	Valor da Manutenção: 52.103.234,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Índice de Desenvolvimento do CREAS - IDCAREAS	Índice	O IDCAREAS é um indicador sintético que retrata o grau de desenvolvimento dos CREAS	(1 = representa as situações mais distantes do padrão almejado; 5 = representa as situações que mais se aproximam dos padrões de qualidade desejáveis)	16	SUAS	2,67	2017	4,00
Índice de Desenvolvimento do CRAS - IDCAREAS	Índice	O IDCAREAS é um indicador sintético que retrata o grau de desenvolvimento dos CRAS	(1 = representa as situações mais distantes do padrão almejado; 5 = representa as situações que mais se aproximam dos padrões de qualidade desejáveis)	16	SUAS	3,13	2017	4,00
Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M)	Índice	O IGD é um indicador desenvolvido pelo Ministério da Cidadania que mostra a qualidade da gestão local do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único	O índice varia entre zero e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o resultado da avaliação da gestão.	10	SUAS	0,77	2017	0,82
Periodicidade: Anual Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social		
Programa		
0205 - Inclusão Social		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Fortalecimento de Entidades Socioassistenciais	Entidades Fortalecidas Anualmente (Unidade)	15
2 - Atendimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social, através de Proteção e Atendimento Integral às Famílias PAIF/CRAS	Atendimentos Realizados (Unidade)	92660
3 - Atendimento Especializado a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviço à Comunidade/ Liberdade Assistida - PSC/LA	Adolescentes Acompanhados (Unidade)	2000
4 - Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes (Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente)	Pessoas Acolhidas (Unidade)	160
5 - Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento, Público e Privado, para Crianças de 0 a 12 anos	Pessoas Acolhidas (Unidade)	120

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0205 - Inclusão Social

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
6 - Atendimento à População em Situação de Rua através do Serviço de Abordagem Social	Abordagens Realizadas (Unidade)	6768
8 - Realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	Conferências realizadas (Unidade)	1
9 - Atendimento às Famílias para Inclusão e Atualização do Cadastro Único e Gestão dos Benefícios do Programa Bolsa Família – IGDM	Atendimentos Realizados (Unidade)	132000
10 - Concessão de Benefícios Eventuais	Benefícios Concedidos (Unidade)	24000
11 - Acompanhamento à População Idosa e com Deficiência incluída no Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	Pessoas Acompanhadas (Unidade)	1412



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0205 - Inclusão Social

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
12 - Distribuição de Refeições Diárias - Restaurante Popular	Refeições Servidas (Unidade)	476000
13 - Distribuição de Alimentos para Entidades - Banco de Alimentos	Alimentos Distribuídos (Tonelada)	1400
14 - Inclusão das Famílias atendidas na Assistência Social em Programas de Qualificação Profissional e Socioproductivas	Pessoas Atendidas (Unidade)	6500
20 - Atendimento Especializado a População em Situação de Risco e Violação de Direitos – Centro Especializado de Assistência Social - CREAS	Famílias Acompanhadas (Unidade)	3200
21 - Construção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social	Centro Implantado (Unidade)	2



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0205 - Inclusão Social

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
23 - Acompanhamento de Crianças de 0 a 6 anos e Gestantes através do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	Pessoas Acompanhadas (Unidade)	2800
24 - Acolhimento da População Adulta em Situação de Rua - Casa de Passagem Rhuama e Dona Elza	Pessoas Acolhidas (Unidade)	160
25 - Atendimento de Crianças, Adolescentes e Idosos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Pessoas Atendidas (Unidade)	6430
26 - Acompanhamentos Individuais e Coletivos à População de Rua no Centro POP	Acompanhamentos Realizados (Unidade)	1088
27 - Fomento a Entidades que Atendem Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	Termos de Fomento Firmados Anualmente (Unidade)	4



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0205 - Inclusão Social

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
28 - Fortalecimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI	Ações Realizadas Anualmente (Unidade)	4
29 - Acompanhamento de Crianças e Adolescentes com Deficiência através do Benefício de Proteção Continuada – Programa BPC na Escola	Crianças e Adolescentes Acompanhados (Unidade)	1000
30 - Fortalecimento do Conselho Municipal da Assistência Social	Conselho Mantido Anualmente (Unidade)	1
31 - Inclusão dos Beneficiários do BPC no CADÚNICO	Pessoas Incluídas (Unidade)	8520
32 - Construção do Centro de Atendimento de Referência de Assistência Social	Centro implantado (UNIDADE)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Cidadania e Desenvolvimento Social

Programa

0205 - Inclusão Social

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
33 - Acolhimento de idosos em abrigo	Idosos atendidos (UNIDADE)	15
34 - Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	Conferências Realizadas (UNIDADE)	2





MUNICIPIO DE RIO BRANCO

EIXO III

RIO BRANCO PLENA DE DIREITOS

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Plena de Direitos	
Programa 0304 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	
Objetivo Articular, promover e fortalecer as políticas afirmativas para garantia de direitos humanos	
Público Alvo População do município de Rio Branco	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH	Órgãos Participantes: 01.002.001.000 - Gabinete do Prefeito - GABPREF
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 6.713.936,00	Quantidade de Ações: 7
Valor do Investimento: 773.399,00	Valor da Manutenção: 5.940.537,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Jovens atendidos por políticas para juventude	Percentual	Percentual de jovens atendidos pelas políticas públicas para juventude em relação à população jovem de Rio Branco	Número total de jovens atendidos pelas políticas públicas municipais para juventude + número total de jovens (x100)	16	SASDH	4,90	2017	19,70
Percentual de Mulheres em cargos gerenciais no governo do Município	Percentual	Percentual de mulheres em cargos gerenciais no governo do município sobre o total de pessoas em cargos gerenciais no governo do município	Número de mulheres em cargos gerenciais no governo do município + Número de pessoas em cargos gerenciais no governo do município (x 100)	5	SASDH	43,75	2017	50,00
Número de Pessoas com deficiência empregadas no governo do Município	Percentual	Percentual de pessoas com deficiência empregadas no governo do município sobre o total de funcionários	Número total de pessoas com deficiência empregadas no governo + Total de funcionários do município (x100)	10	SASDH	0,50	2017	0,60
Percentual de Negros em cargos gerenciais no governo do	Percentual	Percentual de negros em cargos gerenciais sobre o total de pessoas em	Número de negros em cargos gerenciais no governo do município + Número de	10	SASDH	19,70	2017	25,00

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Municipal



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Plena de Direitos

Programa

0304 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
município	Percentual	cargos gerenciais na prefeitura	peessoas em cargos gerenciais no governo do município (× 100)	10	SASDH	19,70	2017	25,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								

sh

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Plena de Direitos		
Programa		
0304 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
3 - Implantação do Selo em Direitos Humanos	Selo implantado (Unidade)	1
6 - Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos	Conselhos fortalecidos e mantidos anualmente (Unidade)	6
7 - Fortalecimento dos Conselhos Tutelares	Conselhos fortalecidos e mantidos anualmente (Unidade)	3
8 - Fortalecimento das Políticas para Juventude	Jovens Atendidos (Unidade)	24000
9 - Implementação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial	Pessoas Atendidas (Unidade)	3000



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Plena de Direitos		
Programa		
0304 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
10 - Implementação do Plano Municipal de Políticas para Mulheres	Mulheres Atendidas (Unidade)	6000
11 - Fortalecimento do Programa Bolsa-Estágio para Estudantes do Ensino Médio e Universitário	Estudantes Atendidos Anualmente (Unidade)	200





MUNICIPIO DE RIO BRANCO

EIXO IV

RIO BRANCO EMPREENDEDORA

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora		
Programa 0401 - Produção com Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural		
Objetivo Fortalecer a agricultura familiar, urbana e rural, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de Rio Branco		
Público Alvo Agricultores familiares, urbanos e rurais, do Município de Rio Branco		
Tipo do Programa Finalístico		
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA		
Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		
Valor Total:	14.894.597,00	Quantidade de Ações: 8
Valor do Investimento:	4.261.281,00	Valor da Manutenção: 10.633.316,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Participação da agricultura familiar nas culturas e na pecuária	Percentual	Percentual de agricultores familiares atendidos sobre o total de agricultores familiares (culturas e pecuária)	Número de agricultores familiares atendidos (culturas e pecuária) ÷ Número total de agricultores familiares (culturas e pecuária) (x100).	2	SAFRA	42,00	2017	50,00
Rendimento médio da produção agrícola da agricultura familiar no município	Kg/ha	Rendimento médio da produção de cereais, leguminosas, tubérculos, hortaliças e fruticultura da agricultura familiar do Município em relação à área plantada	Quantidade total produzida, em quilos (kg), de cereais, leguminosas, tubérculos, hortaliças e fruticultura da agricultura familiar no Município ÷ pela área plantada, em hectares (ha)	2	SAFRA	16.711,90	2017	56.580,00
Periodicidade: Anual Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora		
Programa		
0401 - Produção com Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Assistência Técnica, Extensão Rural e Fomento a Produtores da Agricultura Familiar	Atendimentos de Assistência Técnica Realizados (Unidade)	27833
4 - Incentivo e Apoio à Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	Atendimentos Realizados (Unidade)	24264
5 - Ampliação e Diversificação da Produção através da Mecanização Agrícola	Áreas Mecanizadas (Hectare)	3000
6 - Fortalecimento das Feiras Populares	Feiras Populares Estruturadas (Unidade)	47
9 - Fortalecimento da Cadeia Produtiva dos Derivados da Macaxeira	Agroindústrias Construídas/Melhoradas (Unidade)	5



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora		
Programa		
0401 - Produção com Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
10 - Revitalização do Centro de Comercialização Aziz Abucater	Centro Revitalizado (Unidade)	1
11 - Construção e Revitalização dos Mercados Municipais	Mercados Construí-dos/Revitalizados (Unidade)	5
12 - Revitalização da Central de Abastecimento de Rio Branco - CEASA	Espaço Revitalizado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora	
Programa 0402 - Economia Solidária, Trabalho e Renda	
Objetivo Articular e promover ações para o desenvolvimento da Economia Solidária e Popular no Município de Rio Branco.	
Público Alvo Famílias de baixa renda organizadas em grupos e da economia informal	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA	Órgãos Participantes: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 2.270.568,00	Quantidade de Ações: 6
Valor do Investimento: 220.562,00	Valor da Manutenção: 2.050.006,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Percentual de empreendimentos da economia solidária atendidos pela Prefeitura	Percentual	Percentual de empreendimentos da economia solidária atendidos pela prefeitura em relação ao total de empreendimentos da economia solidária do município	Número de empreendimentos da economia solidária atendidos pela prefeitura ÷ Número total de empreendimentos da economia solidária do município (x100)	8	SAFRA	45,00	2017	50,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora

Programa

0402 - Economia Solidária, Trabalho e Renda

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Qualificação Profissional de Empreendedores	Pessoas Qualificadas (Unidade)	670
2 - Implantação e Gestão do Centro Popular de Compras - Shopping Popular	Comerciantes atendidos (UNIDADE)	504
3 - Realização de Feiras de Produtos de Empreendimentos Solidários e Populares	Feiras realizadas (Unidade)	374
8 - Incubação de Empreendimentos em Economia Solidária	Empreendimento incubado (Unidade)	2
11 - Revitalização das Hortas Comunitárias em Vazios Urbanos	Hortas Comunitárias Revitalizadas (Unidade)	7



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora

Programa

0402 - Economia Solidária, Trabalho e Renda

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
12 - Implantação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar	Conselho Implantado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora	
Programa 0403 - Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo Sustentável	
Objetivo Incentivar e promover o desenvolvimento da economia criativa, digital e turismo sustentável	
Público Alvo Empreendedores e turistas	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA	
Horizonte Temporal: Temporário	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 446.392,00	Quantidade de Ações: 6
Valor do Investimento: 3.592,00	Valor da Manutenção: 442.800,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Percentual de empreendimentos atendidos pela Prefeitura	Percentual	Percentual de empreendimentos atendidos pela prefeitura em relação ao total de empreendimentos do município	Número de empreendimentos atendidos pela prefeitura + Número total de empreendimentos do município (x100)	8	SAFRA	33,00	2017	40,00
Atendimento ao turista que visita Rio Branco	Percentual	Percentual de turistas atendidos no Centro de Atendimento ao Turista.	Número de turistas atendidos + Número total de turistas no município de Rio Branco		SAFRA	0,00	2017	32,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora		
Programa 0403 - Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo Sustentável		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Fomento à Criação de Startups	Evento Realizado (Unidade)	4
2 - Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica	Projetos Executados (Unidade)	9
9 - Programa de Apoio a Estágios Supervisionados do Ensino Superior	Estagiários Acompanhados (Unidade)	30
10 - Campanha de Informações Turísticas	Campanhas realizadas (Unidade)	2
11 - Promoção da Economia Criativa e Digital	Eventos Realizados Anualmente (Unidade)	3



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Rio Branco Empreendedora		
Programa 0403 - Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo Sustentável		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
12 - Promoção do Acesso a Serviços Financeiros à Micro e Pequenos Empreendedores	Micro e Pequenos empreendedores atendidos (Unidade)	600





MUNICIPIO DE RIO BRANCO

EIXO V

GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa		
Programa 0501 - Transparência e Controle		
Objetivo Qualificar e fortalecer o processo participativo e de comunicação, para uma gestão eficaz, responsável e transparente		
Público Alvo População do município de Rio Branco		
Tipo do Programa Apoio Administrativo		
Órgão Responsável Controladoria Geral do Município		
Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		
Valor Total: 236.760,00	Quantidade de Ações: 3	
Valor do Investimento: 54.044,00	Valor da Manutenção: 182.716,00	

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Pedidos respondidos no sistema de informação ao cidadão	Percentual	Percentual de pedidos respondidos pelo serviço de informação ao cidadão, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, sobre o total de pedidos registrados	Número de pedidos respondidos no sistema de informação ao cidadão ÷ Total de pedidos registrados no sistema de informação ao cidadão (x100)	16	SIC	100,00	2018	100,00
Escala Brasil Transparente – EBT 360°	NOTA MÉDIA	A EBT avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI), a nota varia de 0 a 10 pontos.	Transparência passiva e ativa: realizadas solicitações reais de acesso à informação, bem como consulta aos sites e portais de transparência, dos entes avaliados	16	CGU	8,66	2018	10,00
Resolutividade Média da Ouvidoria	Percentual	Percentual de manifestações resolvidas sobre o total de manifestações registradas no Sistema de Ouvidoria do Município	Número de manifestações resolvidas ÷ Total manifestações registradas no sistema de ouvidoria do Município (x100)	16	OGM	60,00	2018	100,00
Periodicidade: Anual Base Geográfica: Municipal								

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa		
Programa		
0501 - Transparência e Controle		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Implantação da Ouvidoria Geral do Município	Ouvidoria implantada (Unidade)	1
2 - Otimização dos Métodos e Processos de Controle Interno e Transparência	Metodologia desenvolvida e implantada (Unidade)	1
3 - Implantação da Corregedoria Geral do Município	Corregedoria implantada (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa	
Programa 0502 - Gestão Pública	
Objetivo Promover a democratização, o acesso aos serviços públicos e o desenvolvimento econômico municipal	
Público Alvo População do município de Rio Branco	
Tipo do Programa Apoio Administrativo	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI	Órgãos Participantes: 01.004.001.000 - Chefia do Gabinete Militar - GABMIL 01.006.001.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil 01.007.001.000 - Procuradoria Geral do Município 01.009.001.000 - Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN 01.010.001.000 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 8.801.875,00	Quantidade de Ações: 21
Valor do Investimento: 3.257.404,00	Valor da Manutenção: 5.544.471,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M)	Percentual	O IEG-M avalia 7 áreas públicas: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção aos cidadãos (Defesa Civil) e governança de tecnologia da informação. Faixas de resultado: altamente efetiva (A), muito efetiva (B+), efetiva (B), em fase de adequação (C+) e baixo nível de adequação (C).	Apurado anualmente, é composto pela combinação dos seguintes itens: informações levantadas a partir de questionário a serem preenchidos pelos jurisdicionados, dados e informações extraídas pelo Sistema Informatizado de Prestação de Contas (SIPAC-TCEAC) e de dados governamentais.		TCE-AC	70,62	2017	90,00
Total de receitas próprias	Percentual	Percentual de receitas próprias	Valor de receitas próprias arrecadadas no	17	SEFIN	16,00	2017	17,56

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Municipal

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0502 - Gestão Pública

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
arrecadadas	Percentual	arrecadadas em relação ao total de receitas no Município	município ÷ Valor total de receitas do Município (x100)	17	SEFIN	16,00	2017	17,56
Modernização tecnológica e inovação na administração municipal	Percentual	Percentual do orçamento investido em modernização tecnológica e inovação na administração	Orçamento investido em modernização tecnológica e inovação ÷ Orçamento total do Município (x100)	8	SEPLAN	1,05	2017	1,30

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Municipal

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0502 - Gestão Pública

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Implantação da Câmara de Conciliação e Mediação na Gestão Pública	Câmara Implantada (Unidade)	1
3 - Fortalecimento das Ações do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI)	Intervenções Realizadas (Unidade)	208
8 - Implantação de Sistema de Banco de Preços para Agilizar os Processos Licitatórios	Sistema Implantado (Unidade)	1
9 - Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV)	Planta Genérica de Valores Atualizada (Unidade)	1
10 - Desenvolvimento do Aplicativo do Portal do Cidadão para dispositivos Móveis	Aplicativo Desenvolvido (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0502 - Gestão Pública

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
11 - Implantação do Data Center Corporativo	Data Center implantado (Unidade)	1
12 - Modernização das Estações de Rádio Base - ERBs	ERBs modernizadas (Unidade)	2
13 - Ampliação da Rede de Comunicação de Dados por fibra óptica própria	Fibra Óptica Própria Implantada (km)	32
14 - Ampliação da Rede de Comunicação de Dados por Rádio	Rede Ampliada (Unidade)	5
16 - Elaboração e Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação	Plano Elaborado e Implantado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0502 - Gestão Pública

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
17 - Atualização do Cadastro Multifinalitário	Imóveis Atualizados (Unidade)	4000
18 - Ampliação do Arquivo Geral	Arquivo Ampliado (Percentual)	100
19 - Modernização e Inovação da Gestão	Modernização e Inovação da Gestão (Unidade)	11
20 - Fortalecimento do Sistema de Planejamento da PMRB	Processos Implantados (Unidade)	12
21 - Modernização da Cobrança do IPTU	Novos Canais para Pagamento (Unidade)	3



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa		
Programa		
0502 - Gestão Pública		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
22 - Atualização Aerofotogramétrica da Área Urbana de Rio Branco	Cobertura Realizada (Km2)	300
23 - Plano de Incentivo à Arrecadação Municipal	Campanhas Realizadas Anualmente (Unidade)	2
24 - Fortalecimento do "Programa de Educação Fiscal"	Crianças Alcançadas Anualmente (Unidade)	7200
25 - Implantação do Núcleo Operacional de Controle em Saúde	Núcleo Implantado (Unidade)	1
26 - Atualização do Cadastro de Gestão do Patrimônio de Bens Móveis do Município	Cadastro Atualizado (Percentual)	100



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa		
Programa 0502 - Gestão Pública		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
27 - Gestão de Bens Imóveis do Patrimônio do Município	Diagnóstico Realizado (UNIDADE)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa	
Programa 0503 - Políticas para o Servidor	
Objetivo Implementar melhores práticas de gestão, com vistas a qualificar e ampliar o atendimento ao servidor	
Público Alvo Servidores Públicos Municipais	
Tipo do Programa Finalístico	
Órgão Responsável Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI	Órgãos Participantes: 01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV
Horizonte Temporal: Contínuo	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
Valor Total: 12.313.486,00	Quantidade de Ações: 6
Valor do Investimento: 11.946.486,00	Valor da Manutenção: 367.000,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Servidores municipais capacitados	Percentual	Percentual de servidores municipais capacitados em relação ao total de servidores municipais	Número de servidores municipais capacitados ÷ Número total de servidores municipais (× 100)	16	SEGATI	25,00	2017	51,00
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Municipal								



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0503 - Políticas para o Servidor

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Promoção da Saúde e Qualidade de Vida do Servidor	Servidores Atendidos (Unidade)	1700
2 - Contratação de Servidores Públicos para o Quadro Efetivo do RBPREV, de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCR	Concurso Público realizado (Unidade)	1
3 - Qualificação Profissional dos Servidores Públicos Municipais	Servidores Capacitados (Unidade)	3200
4 - Ampliação da Política de Qualidade de Trabalho e Vida do Servidor	Diagnóstico Realizado (Unidade)	1
5 - Implantação do Centro de Referência do Servidor	Centro Implantado (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0503 - Políticas para o Servidor

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
8 - Construção de Edifício Sede do RBPREV	Edifício Construído (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0504 - Diálogo e Participação Social

Objetivo

Estabelecer a interlocução da Prefeitura de Rio Branco com as comunidades urbanas e rurais

Público Alvo

População do Município de Rio Branco

Tipo do Programa

Finalístico

Órgão Responsável

Secretaria Municipal da Casa Civil

Horizonte Temporal: Contínuo

Início: 01/01/2018

Fim: 31/12/2021

Valor Total: 5.453.971,00

Quantidade de Ações: 2

Valor do Investimento: 0,00

Valor da Manutenção: 5.453.971,00

Indicadores do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Descrição	Método de Cálculo	ODS	Fonte	Índice de Referência		Desejado no Final do PPA
						Índice	Data	
Número de atendimentos realizados junto aos munícipes	UNIDADE	Quantidade de pessoas acompanhadas diretamente pela Secretaria Municipal da Casa Civil e por serviços que públicos municipais ofertados de forma integrada	Método quantitativo – Número absoluto		SMCC	15.000,00	2016	18.000,00

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Municipal

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Gestão Transparente e Participativa

Programa

0504 - Diálogo e Participação Social

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Gestão Integrada e Participativa	Reuniões e Encontros Realizados (Unidade)	50
6 - Acompanhamento das Demandas da Comunidade	Acompanhamentos Realizados (Unidade)	2000





MUNICIPIO DE RIO BRANCO

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Coordenação e Manutenção Administrativa

Programa

0601 - Manutenção da Administração Governamental

Objetivo

Prover os órgãos municipais dos meios administrativos para a gestão de seus programas

Público Alvo

População do município de Rio Branco

Tipo do Programa

Apoio Administrativo

Órgão Responsável

Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI

Horizonte Temporal: Contínuo

Início: 01/01/2018

Fim: 31/12/2021

Valor Total: 2.165.825.186,00

Quantidade de Ações: 26

Valor do Investimento: 22.845.084,00

Valor da Manutenção: 2.142.980.102,00



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Coordenação e Manutenção Administrativa		
Programa 0601 - Manutenção da Administração Governamental		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
1 - Manutenção da Câmara Municipal de Rio Branco	Câmara Municipal Mantida (Unidade)	1
2 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA	Secretaria Mantida (Unidade)	1
3 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA	Secretaria Mantida (Unidade)	1
7 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH	Secretaria Mantida (Unidade)	1
8 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEME	Secretaria Mantida (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Coordenação e Manutenção Administrativa		
Programa 0601 - Manutenção da Administração Governamental		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
10 - Manutenção da Superintendência Municipal de Transporte de Transito - RBTRANS	Superintendência Mantida (Unidade)	1
11 - Manutenção da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC	Secretaria Mantida (Unidade)	1
12 - Manutenção da Secretaria Municipal da Casa Civil	Secretaria Mantida (Unidade)	1
13 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN	Secretaria Mantida (Unidade)	1
14 - Manutenção da Diretoria de Comunicação – DICON	Diretoria Mantida (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Coordenação e Manutenção Administrativa		
Programa		
0601 - Manutenção da Administração Governamental		
Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
16 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município - PGM	Procuradoria Mantida (Unidade)	1
17 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN	Secretaria Mantida (Unidade)	1
20 - Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB	Fundação Mantida (Unidade)	1
21 - Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM	Controladoria Mantida (Unidade)	1
22 - Manutenção do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB	Autarquia Mantida (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Coordenação e Manutenção Administrativa

Programa

0601 - Manutenção da Administração Governamental

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
23 - Manutenção da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB	Empresa Mantida (Unidade)	1
27 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC	Coordenadoria Mantida (Unidade)	1
28 - Manutenção da Diretoria de Apoio à Economia Solidária	Diretoria Mantida (Unidade)	1
30 - Manutenção do Centro de Referência do Servidor	Centro Mantido (Unidade)	1
31 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI	Secretaria Mantida (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

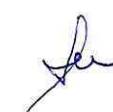
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Coordenação e Manutenção Administrativa

Programa

0601 - Manutenção da Administração Governamental

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
32 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA	Secretaria Mantida (Unidade)	1
33 - Manutenção do Gabinete Militar	Gabinete Mantida (Unidade)	1
36 - Manutenção do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV	Instituto Mantido (Unidade)	1
39 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA	Secretaria Mantida (Unidade)	1
40 - Manutenção da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI	Diretoria Mantida (Unidade)	1



Anexo II
Município de Rio Branco - AC
Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Eixo Estratégico: Coordenação e Manutenção Administrativa

Programa

0601 - Manutenção da Administração Governamental

Ação	Produto(unidade)	Metas Físicas
41 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	Gabinete Mantido (Unidade)	1

