



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal da Fazenda

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ROBERTO CARLOS BOFF TURCHIELLO
Prefeito de Jaguari – 2017/2020

LUCAS DENARDI CATELAN
Vice-Prefeito de Jaguari – 2017/2020

Chefe de Gabinete (02.01) - **RENATO BOLZAN**

Assessoria Jurídica (02.02) - **EDUARDO DA FONSECA DIENFENBACH**

Controle Interno (02.03)
JOSÉ IVONIR DOS SANTOS ARAÚJO
ROSANA DA SILVA BOLZAN – ZÉLIA MARIA CARVALHO BETIM

Secretaria Municipal de Administração (03) – **CEVY RINALDO TÂMBARA FILHO**

Secretaria Municipal da Fazenda (04) - **JOÃO MARTINS PINHEIRO**

Secretaria Municipal da Educação (05) - **DUNIA EDI FERRARI SONZA**

Secretaria Mun. de Saúde (06) - **JAQUELINE APARECIDA DVORANOVSKI
PIVETTA**

Secretaria Mun. de Obras e Viação (07) - **ANIZIO DE OLIVEIRA FELICIANI**

Secretaria Mun. de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer (08)
ELOISA FELICIANI TASCHETTO

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (09)
ALEXANDRE KLOSE NADALON

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (10)
CÁTIA ELIZANDRA SIQUEIRA

Secretaria Municipal de Planejamento, Ind., Comércio e Captação de Recursos (11)
Responsável RENATO BOLZAN

Fundo Municipal de Previdência dos Servidores (FUNPREV) (90)
Presidente RAFAEL DA SILVA DURGANTE

MUNICÍPIO DE: **JAGUARI/R.S.**

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

PLANO PLURIANUAL (P.P.A.) - 2018 / 2021

DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	7,50%	6,75%	6,50%	6,50%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,00%	1,70%	1,90%	2,00%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5,00%	5,50%	5,50%	6,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	5,00%	6,00%	5,50%	6,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	10,00%	7,00%	8,00%	8,00%

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Especificação / Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	27.939.351	32.599.304	33.050.000	36.000.000	40.300.000	45.100.000	50.200.000
variação de ano para ano	0,00%	16,68%	1,38%	8,93%	11,94%	11,91%	11,31%
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	24.831.774	27.646.868	29.220.100	32.957.858	37.172.175	41.678.535	46.941.449
Receitas Tributárias	2.317.475	2.942.154	3.549.408	4.006.394	4.512.052	5.069.628	5.723.103
Impostos	1.877.452	2.385.941	3.064.172	3.458.684	3.895.213	4.376.564	4.940.703
IPTU	652.315	753.477	1.794.372	2.025.397	2.281.027	2.562.905	2.893.264
IRRF	229.884	337.077	269.800	304.537	342.973	385.356	435.028
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	197.040	294.334	235.700	266.046	299.625	336.651	380.045
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	17.318	10.723	11.300	12.755	14.365	16.140	18.220
IRRF s/ Demais Rendimentos	15.526	32.020	22.800	25.736	28.984	32.565	36.763
ITBI	259.061	495.092	250.000	282.188	317.803	357.076	403.103
ISS	736.192	800.294	750.000	846.563	953.409	1.071.227	1.209.308
Taxas	440.024	556.214	483.892	546.193	615.129	691.144	780.232
Contribuição de Melhoria	-	-	1.345	1.518	1.709	1.921	2.168
Receita de Contribuições	1.073.534	1.113.498	1.007.500	1.137.660	1.256.549	1.385.377	1.527.876
Contribuições dos Servidores para o R.P.P.S.	833.136	783.555	756.500	862.438	957.755	1.061.116	1.175.631
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	240.398	329.942	251.000	275.222	298.794	324.261	352.245
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.584.739	1.880.867	1.418.569	1.554.956	1.687.676	1.830.979	1.988.381
Receita de Valores Mobiliários	1.395.226	1.856.407	1.395.080	1.529.705	1.660.721	1.802.272	1.957.808
Educação- Fundeb	27.713	30.005	20.000	21.930	23.808	25.838	28.067
Educação- outros vinculados	32	52	100	110	119	129	140
Saúde - ASPS	2.743	2.238	2.500	2.741	2.976	3.230	3.508
Saúde - outros vinculados	65.963	95.137	33.130	36.327	39.438	42.800	46.494
Assistência social	39.707	39.799	28.100	30.812	33.451	36.302	39.435
Recursos Previdenciários - RPPS	1.192.518	1.600.296	1.277.500	1.400.779	1.520.752	1.650.373	1.792.800
Outros Vinculados	55.457	69.022	18.750	20.559	22.320	24.223	26.313
Não Vinculados (Recursos Livres)	11.093	19.859	15.000	16.448	17.856	19.378	21.050
Outras Receitas Patrimoniais	189.512	24.460	23.489	25.251	26.955	28.707	30.573
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.198	5.205	14.826	15.938	17.013	18.119	19.297
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.198	5.205	14.826	15.938	17.013	18.119	19.297
Transferências Correntes	22.566.981	25.152.665	27.098.280	30.582.953	34.600.722	38.871.216	43.875.570
Transf.Intergovernamentais	22.105.273	24.826.917	27.019.580	30.498.351	34.510.409	38.775.033	43.773.134
Transf.da União	10.860.120	12.496.888	13.199.491	14.898.925	16.858.879	18.942.215	21.383.866
Cota-parte do FPM	8.471.073	9.708.467	10.550.434	11.908.802	13.475.405	15.140.629	17.092.256
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	471.710	689.649	768.751	867.727	981.877	1.103.212	1.245.416
Cota-parte do ITR	40.127	49.354	45.000	50.794	57.476	64.578	72.902
Transferência do Salário-Educação	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	822.124	1.024.533	866.624	978.202	1.106.884	1.243.668	1.403.977
Transf.Recursos FNAS	239.301	407.575	354.370	399.995	452.614	508.546	574.098
Transf.Recursos FNDE	470.931	406.862	426.432	481.335	544.655	611.960	690.842
Transf.Financeira - LC nº 87/96	46.528	46.372	40.000	45.150	51.089	57.403	64.802
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	94.983	81.470	107.880	121.770	137.788	154.816	174.771
Outras Transf.da União	203.342	82.606	40.000	45.150	51.089	57.403	64.802

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Especificação / Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	27.939.351	32.599.304	33.050.000	36.000.000	40.300.000	45.100.000	50.200.000
variação de ano para ano	0,00%	16,68%	1,38%	8,93%	11,94%	11,91%	11,31%
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	24.831.774	27.646.868	29.220.100	32.957.858	37.172.175	41.678.535	46.941.449
Transf.dos Estados	7.878.851	8.727.222	10.220.089	11.535.925	13.053.476	14.666.560	16.557.079
Cota-parte do ICMS	6.474.563	7.136.043	8.497.218	9.591.235	10.852.962	12.194.117	13.765.938
Cota-parte do IPVA	959.454	929.944	820.000	925.575	1.047.334	1.176.759	1.328.443
Cota-parte do IPI-Exportações	124.721	89.170	100.000	112.875	127.724	143.507	162.005
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	309.733	549.815	767.713	866.556	980.552	1.101.723	1.243.736
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	7.729	21.284	32.557	36.749	41.584	46.722	52.745
Outras Transf.dos Estados	2.651	966	2.600	2.935	3.321	3.731	4.212
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	3.366.302	3.602.807	3.600.000	4.063.500	4.598.053	5.166.258	5.832.189
Transf.Recursos do FUNDEB	3.366.302	3.602.807	3.600.000	4.063.500	4.598.053	5.166.258	5.832.189
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	407.099	30.603	27.900	29.993	32.017	34.098	36.314
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	407.099	30.603	27.900	29.993	32.017	34.098	36.314
Outras Transf.Correntes	54.609	295.145	50.800	54.610	58.296	62.085	66.121
Outras Receitas Correntes	804.109	276.404	302.654	359.495	404.867	454.899	513.535
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	147.329	68.574	72.612	81.961	92.305	103.712	117.080
Multas e Juros de Mora Outras Origens	5.786	953	14.830	16.739	18.852	21.182	23.912
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	208.615	158.976	181.170	222.370	250.435	281.383	317.653
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	4.730	1.056	10.042	11.335	12.766	14.343	16.192
Receitas Correntes Diversas	437.650	46.845	24.000	27.090	30.509	34.279	38.698
Deduções da Receita	(3.516.263)	(3.723.925)	(4.171.136)	(4.699.538)	(5.306.704)	(5.951.684)	(6.706.313)
Deduções para o F U N D E B	(3.223.347)	(3.586.874)	(4.010.530)	(4.526.886)	(5.122.398)	(5.755.398)	(6.497.269)
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(292.915)	(137.051)	(160.606)	(172.651)	(184.305)	(196.285)	(209.044)
Receitas de Capital (B)	1.797.000	2.473.763	1.575.900	619.093	541.219	666.729	324.758
Operações de Crédito	-	480.455	1.000.000	-	-	-	-
Alienação de Bens	202.200	-	3.000	3.225	3.443	3.666	3.905
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	1.545.930	1.956.931	550.000	591.250	511.497	544.745	202.086
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	1.545.930	1.956.931	550.000	591.250	511.497	544.745	202.086
Convênios para Saúde	501.200	-	200.000	215.000	179.513	191.181	103.608
Convênios para Prog.Educação	259.250	1.307.611	300.000	322.500	194.269	206.896	42.277
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	50.000	53.750	137.716	146.668	56.201
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	785.480	649.321	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	48.870	36.378	22.900	24.618	26.279	118.318	118.767
Receitas intraorçamentárias do R.P.P.S. (C)	1.310.577	2.478.672	2.254.000	2.423.050	2.586.606	2.754.735	2.933.793

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	28.348.036	31.370.793	33.391.236	37.657.396	42.478.879	47.630.219	53.647.762
II - DEDUÇÕES	5.756.275	6.412.833	6.452.136	7.241.556	8.099.200	9.015.963	10.073.010
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	214.358	305.057	247.000	278.801	313.989	352.791	398.265
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	833.136	783.555	756.500	862.438	957.755	1.061.116	1.175.631
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1.192.518	1.600.296	1.277.500	1.400.779	1.520.752	1.650.373	1.792.800
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	3.516.263	3.723.925	4.171.136	4.699.538	5.306.704	5.951.684	6.706.313
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	410.530	463.386	524.345	589.141	665.081
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	22.591.762	24.957.959	27.349.630	30.879.226	34.904.023	39.203.396	44.239.833

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (M.D.E.)em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	2.233.396	2.613.490	3.317.954	3.763.014	4.237.954	4.761.659	5.375.437
IPTU	652.315	753.477	1.794.372	2.025.397	2.281.027	2.562.905	2.893.264
IRRF	229.884	337.077	269.800	304.537	342.973	385.356	435.028
ITBI	259.061	495.092	250.000	282.188	317.803	357.076	403.103
ISS	736.192	800.294	750.000	846.563	953.409	1.071.227	1.209.308
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	355.944	227.550	253.782	304.330	342.741	385.095	434.734
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	7.558.738	8.155.157	9.417.218	10.629.685	12.028.020	13.514.383	15.256.387
IPVA (Art.158, CF/1998)	6.474.563	7.136.043	8.497.218	9.591.235	10.852.962	12.194.117	13.765.938
ICMS (Art.158, CF/1998)	959.454	929.944	820.000	925.575	1.047.334	1.176.759	1.328.443
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	124.721	89.170	100.000	112.875	127.724	143.507	162.005
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	9.029.439	10.493.842	11.404.185	12.872.474	14.565.847	16.365.822	18.475.376
FPM (Art.159, CF/1998)	8.471.073	9.708.467	10.550.434	11.908.802	13.475.405	15.140.629	17.092.256
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	471.710	689.649	768.751	867.727	981.877	1.103.212	1.245.416
ITR (Art.158, CF/1998)	40.127	49.354	45.000	50.794	57.476	64.578	72.902
Transferência Financeira LC nº 87/96	46.528	46.372	40.000	45.150	51.089	57.403	64.802
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	18.821.573	21.262.489	24.139.357	27.265.173	30.831.821	34.641.864	39.107.200
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	4.705.393	5.315.622	6.034.839	6.816.293	7.707.955	8.660.466	9.776.800
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	3.394.015	3.632.812	3.620.000	4.085.430	4.621.862	5.192.095	5.860.256
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(3.223.347)	(3.586.874)	(4.010.530)	(4.526.886)	(5.122.398)	(5.755.398)	(6.497.269)
GANHO / PERDA COM F U N D E B (G = E - F)	170.667	45.938	(390.530)	(441.456)	(500.536)	(563.303)	(637.013)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	4.346.927	4.870.731	4.944.440	5.636.847	6.259.833	6.935.391	7.683.855
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	2.678.113	1.580.286	2.426.450	2.634.518	2.840.472	3.055.353	3.286.491
Despesas de Capital da Educação (J)	3.819	6.950	110.400	130.548	149.115	171.512	197.273
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	6.858.192	6.412.029	7.871.821	8.843.370	9.749.956	10.725.560	11.804.633
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	36,44%	30,16%	32,61%	32,43%	31,62%	30,96%	30,19%

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (A.S.P.S.) em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	2.233.396	2.613.490	3.317.954	3.763.014	4.237.954	4.761.659	5.375.437
IPTU	652.315	753.477	1.794.372	2.025.397	2.281.027	2.562.905	2.893.264
IRRF	229.884	337.077	269.800	304.537	342.973	385.356	435.028
ITBI	259.061	495.092	250.000	282.188	317.803	357.076	403.103
ISS	736.192	800.294	750.000	846.563	953.409	1.071.227	1.209.308
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	355.944	227.550	253.782	304.330	342.741	385.095	434.734
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	7.558.738	8.155.157	9.417.218	10.629.685	12.028.020	13.514.383	15.256.387
IPVA (Art.158, CF/1998)	6.474.563	7.136.043	8.497.218	9.591.235	10.852.962	12.194.117	13.765.938
ICMS (Art.158, CF/1998)	959.454	929.944	820.000	925.575	1.047.334	1.176.759	1.328.443
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	124.721	89.170	100.000	112.875	127.724	143.507	162.005
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	9.029.439	10.493.842	11.404.185	12.872.474	14.565.847	16.365.822	18.475.376
Transferência Financeira LC nº 87/96	46.528	46.372	40.000	45.150	51.089	57.403	64.802
FPM (Art.159, CF/1998)	8.471.073	9.708.467	10.550.434	11.908.802	13.475.405	15.140.629	17.092.256
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	471.710	689.649	768.751	867.727	981.877	1.103.212	1.245.416
ITR (Art.158, CF/1998)	40.127	49.354	45.000	50.794	57.476	64.578	72.902
Transferência Financeira LC nº 87/96	46.528	46.372	40.000	45.150	51.089	57.403	64.802
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	18.821.573	21.262.489	24.139.357	27.265.173	30.831.821	34.641.864	39.107.200
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	2.823.236	3.189.373	3.620.904	4.089.776	4.624.773	5.196.280	5.866.080
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	2.542.225	2.844.625	2.872.543	3.274.806	3.636.739	4.029.214	4.464.044
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	3.878.627	3.581.296	5.012.967	5.442.829	5.868.322	6.312.260	6.789.783
Despesas de Capita da Saúde (F)	513.607	399.554	679.315	803.291	917.539	1.055.353	1.213.867
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	2.743	2.238	2.500	2.741	2.976	3.230	3.508
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	6.934.458	6.825.475	8.564.825	9.520.925	10.422.599	11.396.827	12.467.694
Participação (H) = (G) / (C)	36,8%	32,1%	35,5%	34,9%	33,8%	32,9%	31,9%

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	2.942.154	3.549.408	4.006.394	4.512.052	5.069.628
IPTU	753.477	1.794.372	2.025.397	2.281.027	2.562.905
IRRF	337.077	269.800	304.537	342.973	385.356
ITBI	495.092	250.000	282.188	317.803	357.076
ISS	800.294	750.000	846.563	953.409	1.071.227
TAXAS	556.214	483.892	546.193	615.129	691.144
Contribuição de Melhoria	-	1.345	1.518	1.709	1.921
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	329.942	251.000	275.222	298.794	324.261
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	783.555	756.500	862.438	957.755	1.061.116
Transferências Constitucionais e Legais (D)	18.670.282	20.853.960	23.538.908	26.635.451	29.926.927
FPM (Art.159, CF/1998)	9.708.467	10.550.434	11.908.802	13.475.405	15.140.629
FPM Cota Extra	689.649	768.751	867.727	981.877	1.103.212
ITR (Art.158, CF/1998)	49.354	45.000	50.794	57.476	64.578
Transferência Financeira LC nº 87/96	46.372	40.000	45.150	51.089	57.403
ICMS (Art.158, CF/1998)	7.136.043	8.497.218	9.591.235	10.852.962	12.194.117
IPVA (Art.158, CF/1998)	929.944	820.000	925.575	1.047.334	1.176.759
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	89.170	100.000	112.875	127.724	143.507
Cota Parte da CIDE	21.284	32.557	36.749	41.584	46.722
Outras Receitas Correntes (E)	227.550	253.782	304.330	342.741	385.095
Multas e Juros de Mora dos Tributos	68.574	72.612	81.961	92.305	103.712
Receitas de Dívida Ativa Tributária	158.976	181.170	222.370	250.435	281.383
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-137.051	-160.606	-172.651	-184.305	-196.285
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	22.816.433	25.504.045	28.814.641	32.562.487	36.570.742
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	5,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 5,0% de (D)	1.140.822	1.275.202	1.440.732	1.628.124	1.828.537
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	798.575	892.642	1.008.512	1.139.687	1.279.976
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	900.000	1.016.827	1.122.660	1.236.844	1.362.898
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	758.435	864.644	960.205	1.063.830	1.178.638
Demais Despesas do Legislativo	141.565	152.182	162.455	173.014	184.260
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	3,94%	3,99%	3,90%	3,80%	3,73%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	66,48%	67,80%	66,65%	65,34%	64,46%

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	11.551.052	12.903.556	13.832.073	15.769.082	17.511.885	19.401.758	21.495.586
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	197.040	294.334	235.700	266.046	299.625	336.651	380.045
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	11.354.012	12.609.222	13.596.373	15.503.035	17.212.260	19.065.108	21.115.541
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	22.591.762	24.957.959	27.349.630	30.879.226	34.904.023	39.203.396	44.239.833
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	50,26%	50,52%	49,71%	50,21%	49,31%	48,63%	47,73%
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO							
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	614.293	664.212	758.435	864.644	960.205	1.063.830	1.178.638
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	17.318	10.723	11.300	12.755	14.365	16.140	18.220
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	596.975	653.489	747.135	851.889	945.840	1.047.690	1.160.418
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	22.591.762	24.957.959	27.349.630	30.879.226	34.904.023	39.203.396	44.239.833
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2,64%	2,62%	2,73%	2,76%	2,71%	2,67%	2,62%

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I / R.S.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	33.050.000	36.000.000	40.300.000	45.100.000	50.200.000
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	5.901.942	6.436.717	6.953.615	7.498.381	8.092.009
Serviço da Dívida	1.172.020	1.259.922	1.344.966	1.432.389	1.525.494
Juros e Encargos da Dívida	280.000	301.000	321.318	342.203	364.446
Amortização	892.020	958.922	1.023.649	1.090.186	1.161.048
Outras Operações Especiais	4.729.922	5.176.796	5.608.649	6.065.992	6.566.515
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	150.000	161.250	172.134	183.323	195.239
PASEP	291.922	329.279	371.402	416.444	469.051
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	4.288.000	4.686.267	5.065.113	5.466.224	5.902.224
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E	27.736.812	30.016.243	33.007.151	36.440.776	39.777.516
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	23.354.235	26.241.291	28.913.504	31.799.614	34.986.420
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	8.567.325	9.523.667	10.425.575	11.400.056	12.471.202
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	7.871.821	8.843.370	9.749.956	10.725.560	11.804.633
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	900.000	1.016.827	1.122.660	1.236.844	1.362.898
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	6.015.090	6.857.428	7.615.313	8.437.153	9.347.687
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	4.382.577	3.774.952	4.093.647	4.641.163	4.791.096
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	251.000	275.222	298.794	324.261	352.245
Demais Recursos para Aplicação em Educação	726.532	803.945	739.043	818.986	733.260
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	1.867.467	2.096.085	2.306.387	2.579.372	2.797.813
Recursos para Aplicação em Assistência Social	432.470	484.557	623.781	691.516	669.734
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	1.003.000	3.225	3.443	3.666	3.905
Demais Vinculações - Receitas Correntes	79.207	87.301	95.921	105.043	115.372
Demais Vinculações - Receitas de Capital	22.900	24.618	26.279	118.318	118.767
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - C	(588.754)	(452.960)	339.234	1.160.842	2.330.475

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

			2017	2018	2019	2020	2021
UNID. ORÇAMENTÁRIA	% PPA	% LOA	R\$ 32.500.000,00	R\$ 36.000.000,00	R\$ 40.300.000,00	R\$ 45.100.000,00	R\$ 50.200.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	2,77%	2,77%	900.000,00	997.200,00	1.116.310,00	1.249.270,00	1.390.540,00
GABINETE DO PREFEITO	2,44%	2,44%	792.572,80	878.400,00	983.320,00	1.100.440,00	1.224.880,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO	5,44%	5,44%	1.768.442,80	1.958.400,00	2.192.320,00	2.453.440,00	2.730.880,00
SEC. FAZENDA	9,60%	9,60%	3.120.462,82	3.456.000,00	3.868.800,00	4.329.600,00	4.819.200,00
SEC. EDUCAÇÃO	23,12%	23,12%	7.512.491,00	8.323.200,00	9.317.360,00	10.427.120,00	11.606.240,00
SEC. SAÚDE	25,93%	25,93%	8.426.133,12	9.334.800,00	10.449.790,00	11.694.430,00	13.016.860,00
SEC. OBRAS E VIAÇÃO	8,89%	8,89%	2.888.425,50	3.200.400,00	3.582.670,00	4.009.390,00	4.462.780,00
SEC. TURISMO, CULT., DESP. LAZER	1,35%	1,35%	439.320,86	486.000,00	544.050,00	608.850,00	677.700,00
SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMB.	1,66%	1,66%	538.696,00	597.600,00	668.980,00	748.660,00	833.320,00
SEC. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	3,97%	3,97%	1.290.532,60	1.429.200,00	1.599.910,00	1.790.470,00	1.992.940,00
SEC. PLANEJ. IND., COM. E CAP. REC	1,15%	1,15%	372.922,50	414.000,00	463.450,00	518.650,00	577.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,46%	0,46%	150.000,00	165.600,00	185.380,00	207.460,00	230.920,00
R. P. P. S.	13,22%	13,23%	4.300.000,00	4.759.200,00	5.327.660,00	5.962.220,00	6.636.440,00
TOTAL	100,00%	100,00%	R\$ 32.500.000,00	R\$ 36.000.000,00	R\$ 40.300.000,00	R\$ 45.100.000,00	R\$ 50.200.000,00

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 1

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PODER LEGISLATIVO						
PROGRAMA: Manutenção das Atividades Legislativas						
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos a Câmara Municipal de Vereadores						
PÚBLICO ALVO: Poder Legislativo						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades legislativas						
Indicadores do Programa	Unid. de Medida	Índice recente	Índice Final PPA			
Vereadores	Pessoas	9 Vereadores	9 Vereadores			
Servidores	Pessoas	4 Servidores	4 Servidores			
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	997.200	1.116.310	1.249.270	1.390.540	4.753.320	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	997.200	1.116.310	1.249.270	1.390.540	4.753.320	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Manutenção das Atividades Operacionais						
Produto: Despesas com Pessoal e Encargos						
Custo estimado	R\$ 1,00	800.000	890.000	1.000.000	1.120.000	3.810.000
Ação: Manutenção das Atividades Operacionais						
Produto: Despesas Operacionais e de Manutenção						
Custo estimado	R\$ 1,00	173.000	200.000	230.000	250.000	853.000
Ação: Despesas de Capital/Investimentos						
Produto: Aquis. de equip. (informática, móveis e biblioteca)						
Custo estimado	R\$ 1,00	24.200	26.310	19.270	20.540	90.320
TOTAL		997.200	1.116.310	1.249.270	1.390.540	4.753.320

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 2

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL							
PROGRAMA: Manutenção das Atividades das Secretarias							
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos as diversas Secretarias, no atendimento de suas atividades.							
PÚBLICO ALVO: População do Município de JAGUARI							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a estrutura operacional da Prefeitura Municipal composta pelo Gabinete do Prefeito, e das Secretarias Municipais de Administração, Fazenda, Obras e Viação, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Cidadania, Planejamento, Indústria, Comércio e Captação de Recursos.							
Dados Financeiros em R\$ 1,00		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário		11.200.000	12.500.000	14.010.000	15.550.000	53.260.000	
Extra-orçamentário		-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)		11.200.000	12.500.000	14.010.000	15.550.000	53.260.000	
	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação:	Manutenção das Atividades Operacionais						
Produto:	Despesas com Pessoal						
	Custo estimado	R\$ 1,00	8.100.000	9.000.000	10.110.000	11.250.000	38.460.000
Ação:	Manutenção das Atividades Operacionais						
Produto:	Despesas Operacionais						
	Custo estimado	R\$ 1,00	3.100.000	3.500.000	3.900.000	4.300.000	14.800.000
	T O T A L		11.200.000	12.500.000	14.010.000	15.550.000	53.260.000,00

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 3

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : DESPESAS DE CAPITAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.						
PROGRAMA: Aquisição de máquinas, equipamentos e desenvolvimento de obras de construção civil.						
JUSTIFICATIVA: Indicar recursos para as Secretarias da Administração, Fazenda, Obras e Viação, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Cidadania, Planejamento, Indústria, Comércio e Captação de Recursos, bem como como para o Gabinete do Prefeito, na execução de despesas de capital - Máquinas, Equipamentos, Obras e Instalações.						
PÚBLICO ALVO: Municípes e Servidores Municipais.						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutenção da estrutura do Município.						
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	1.200.000	1.400.000	1.540.000	1.760.000	5.900.000	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	1.200.000	1.400.000	1.540.000	1.760.000	5.900.000	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Despesas de Capital / Investimentos						
Produto: Investimentos de acordo com planilha anexa						
Custo estimado	R\$ 1,00	1.200.000	1.400.000	1.540.000	1.760.000	5.900.000
TOTAL		1.200.000	1.400.000	1.540.000	1.760.000	5.900.000

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

Anexo 3A

OBJETIVO ESTRATEGICO : DESPESAS DE CAPITAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (INDIVIDUALIZADOS POR SECRETARIA)				
PROGRAMA: Aquisição de máquinas, equipamentos e desenvolvimento de obras de construção civil.				
JUSTIFICATIVA: Indicar recursos para as Secretarias Municipais				
PÚBLICO ALVO: Municípios e Servidores Municipais.				
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutenção da estrutura do Município.	2018	2019	2020	2021
(07) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	660.000	870.000	940.000	1.000.000
Construção de calçamentos e obras de infra-estrutura municipal	180.000	200.000	250.000	300.000
Aquisição de tubos e material para pontes, bueiros, vias e estradas	50.000	60.000	70.000	70.000
Aquisição de abrigos para paradas de ônibus	50.000	30.000	20.000	30.000
Aquisição de material para iluminação pública	50.000	50.000	60.000	50.000
Obras e melhoramentos nas Praças Municipais	50.000	60.000	60.000	60.000
Aquisição de Equipamentos e Veículos Rodoviários	250.000	435.000	440.000	450.000
Aquisição de material para sinalização de trânsito e obras viárias	20.000	25.000	30.000	30.000
Contrapartida para projetos/emendas da União e do Estado	10.000	10.000	10.000	10.000
(08) SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	90.000	45.000	15.000	30.000
Pavimentação/reestruturação/melhorias em pontos turísticos	50.000	30.000	-	-
Melhorias e restauração dos canteiros das avenidas, ruas e praças	30.000	5.000	5.000	20.000
Contrapartida para projetos/emendas da União e do Estado	10.000	10.000	10.000	10.000
(09) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	90.000	125.000	160.000	170.000
Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura (implantação e manutenção de projetos vinculados)	20.000	35.000	40.000	50.000
Aquisição de Equipamentos para Patrulha Agrícola	30.000	50.000	80.000	80.000
Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (APL)	20.000	20.000	20.000	20.000
Eventos relacionados ao Meio-Ambiente - 2018/2021	10.000	10.000	10.000	10.000
Contrapartida para projetos/emendas da União e do Estado	10.000	10.000	10.000	10.000
(10) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	145.000	170.000	270.000	440.000
Contrapartida para os projetos do Plano Municipal de Assistência Social - 2018/2021	5.000	10.000	10.000	10.000
Melhorias Habitacionais - reformas e construções	30.000	50.000	100.000	270.000
Aquisição de área para construções habitacionais	50.000	50.000	100.000	100.000
Contrapartida para projetos/emendas da União e do Estado	10.000	10.000	10.000	10.000
Construção de Centros Comunitários	50.000	50.000	50.000	50.000
(11) SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	95.000	100.000	110.000	60.000
Aquisição de Veículo (novos e para substituição)	35.000	40.000	50.000	50.000
Aquisição de área para implantação do Distrito Industrial	50.000	50.000	50.000	-
Contrapartida para projetos/emendas da União e do Estado	10.000	10.000	10.000	10.000
GABINETE DO PREFEITO (02) - SEC.MUN. ADMINISTRAÇÃO (03) - SEC. MUN. FAZENDA (04)	120.000	90.000	45.000	60.000
Substituição e implementação nos sistemas e equipamentos de informática	20.000	20.000	10.000	20.000
Manutenção do Centro Administrativo Municipal	20.000	20.000	10.000	10.000
Manutenção do Cemitério Municipal	30.000	20.000	10.000	10.000
Aquisição de móveis e equipamentos	50.000	30.000	15.000	20.000
TOTAL	1.200.000	1.400.000	1.540.000	1.760.000

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 4

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL						
PROGRAMA: Manutenção das Atividades da Saúde						
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos a Secretaria Municipal de Saúde						
PÚBLICO ALVO: População Municipal						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os atendimentos na área da saúde, bem como implementar novos projetos						
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	8.934.800	9.929.790	11.131.430	12.416.860	42.412.880	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	8.934.800	9.929.790	11.131.430	12.416.860	42.412.880	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Saúde Pública Preventiva e Curativa Produto: Despesas com Pessoal Custo estimado	R\$ 1,00	1.850.000	2.070.000	2.323.000	2.586.000	8.829.000
Ação: Saúde Pública Preventiva e Curativa Produto: Despesas Operacionais Custo estimado	R\$ 1,00	4.784.800	5.237.000	5.944.430	6.572.860	22.539.090
Ação: Fundo Municipal da Saúde Produto: Despesas com Pessoal Custo estimado	R\$ 1,00	1.300.000	1.487.000	1.664.000	1.852.000	6.303.000
Ação: Fundo Municipal da Saúde Produto: Despesas Operacionais Custo estimado	R\$ 1,00	1.000.000	1.135.790	1.200.000	1.406.000	4.741.790
TOTAL		8.934.800	9.929.790	11.131.430	12.416.860	42.412.880

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 4A

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL						
PROGRAMA: Despesas de Capital na área da Saúde						
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos a Secretaria Municipal de Saúde						
PÚBLICO ALVO: População Municipal						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os atendimentos na área da saúde, bem como implementar novos projetos						
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	270.000	390.000	403.000	420.000	1.483.000	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	270.000	390.000	403.000	420.000	1.483.000	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Despesas com Investimentos						
Produto: Veículos, Equipamentos, Obras e Instalações						
Custo estimado	R\$ 1,00	270.000	390.000	403.000	420.000	1.483.000
Aquisição de equipamentos e móveis		20.000	10.000	30.000	10.000	70.000
Contrapartida na aquisição de veículos/ambulâncias		40.000	30.000	30.000	30.000	130.000
Construção/Manutenção de Unidade Básicas de Saúde (UBS)		50.000	20.000	68.000	75.000	213.000
Reforma/Ampliação/Manutenção dos ESFs		70.000	60.000	50.000	75.000	255.000
Aquisição Central Telefônica / Internet		10.000	-	-	-	10.000
Ampliação da área física do Posto de Saúde - contrapartida		20.000	50.000	-	-	70.000
Aquisição de veículo - contrapartida (substituição)		10.000	10.000	20.000	30.000	70.000
Aquisição de equipamentos de informática		20.000	20.000	5.000	5.000	50.000
Manutenção/obras/equipamentos p/ Hospital de Caridade Jaguari		20.000	180.000	190.000	185.000	575.000
Contrapartida para projetos/emendas da União e do Estado		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 4B

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : APLICAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL, COM RECURSOS VINCULADOS A UNIÃO E AO ESTADO						
PROGRAMA: Despesas na área da Saúde, com recursos vinculados						
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos a Secretaria Municipal de Saúde						
PÚBLICO ALVO: População Municipal						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os atendimentos na área da saúde, bem como implementar novos projetos						
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	130.000	130.000	160.000	180.000	600.000	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	130.000	130.000	160.000	180.000	600.000	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Manutenção das Atividades com Recursos						
Produto: Despesas de Custeio						
Custo estimado	R\$ 1,00	50.000	30.000	30.000	30.000	140.000
Ação: Manutenção das Atividades com Recursos						
Produto: Despesas de Capital						
Custo estimado	R\$ 1,00	80.000	100.000	130.000	150.000	460.000
TOTAL		130.000	130.000	160.000	180.000	600.000

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

Anexo 5

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO						
PROGRAMA: Manter as atividades educacionais, disponibilizando recursos e estruturas						
JUSTIFICATIVA: Atender as disposições legais, com atendimento preferencial a educação fundamental.						
PÚBLICO ALVO: Estudantes do Município						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Operacionalizar condições financeiras para a manutenção das despesas com educação.						
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	8.221.900	9.196.900	10.299.700	11.465.830	39.184.330	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	8.221.900	9.196.900	10.299.700	11.465.830	39.184.330	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Gastos Constitucionais em Educação Produto: Despesas com Pessoal Custo estimado	R\$ 1,00	5.420.000	6.060.000	6.790.000	7.557.900	25.827.900
Ação: Gastos Constitucionais em Educação Produto: Despesas Operacionais Custo estimado	R\$ 1,00	2.294.000	2.568.700	2.874.000	3.200.000	10.936.700
Ação: Programas Complementares em Educação Produto: Despesas com Pessoal Custo estimado	R\$ 1,00	24.200	27.000	30.200	33.650	115.050
Ação: Programas Complementares em Educação Produto: Despesas Operacionais Custo estimado	R\$ 1,00	303.800	340.000	380.500	423.600	1.447.900
Ação: Despesas Não Computáveis em Educação Produto: Despesas com Pessoal Custo estimado	R\$ 1,00	39.900	44.700	50.000	55.700	190.300
Ação: Despesas Não Computáveis em Educação Produto: Despesas Operacionais Custo estimado	R\$ 1,00	140.000	156.500	175.000	194.980	666.480
TOTAL		8.221.900	9.196.900	10.299.700	11.465.830	39.184.330

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 5A

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES NA ÁREA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.						
PROGRAMA: Despesas de Capital na área da Educação						
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos a Secretaria Municipal de Educação						
PÚBLICO ALVO: Alunos da rede municipal de ensino						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os atendimentos na área da educação, bem como implementar novos projetos						
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	104.000	98.500	115.800	127.300	445.600	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	104.000	98.500	115.800	127.300	445.600	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Despesas com Investimentos						
Produto: Veículos, Equipamentos, Obras e Instalações						
Custo estimado	R\$ 1,00	104.000	98.500	115.800	127.300	445.600
Aquisição de equipamentos e móveis		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Contrapartida na aquisição de veículos		10.000	10.000	5.000	10.000	35.000
Construção/Manutenção das Escolas Municipais		30.000	30.000	55.800	50.000	165.800
Reforma/Manutenção das Escolas Municipais		30.000	33.500	30.000	37.300	130.800
Aquisição Central Telefônica / Internet		10.000	-	-	-	10.000
Aquisição de equipamentos de informática		4.000	5.000	5.000	10.000	24.000
Contrapartida para projetos/emendas da União e do Estado		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 5B

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO : APLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS VINCULADOS A UNIÃO E AO ESTADO						
PROGRAMA: Despesas na área da Educação, com recursos vinculados						
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos a Secretaria Municipal de Educação						
PÚBLICO ALVO: Alunos da Rede Municipal de Ensino						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os atendimentos na área da Educação e implementar novos projetos						
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	17.300	25.460	21.120	22.110	85.990	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	17.300	25.460	21.120	22.110	85.990	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Manutenção das Atividades com Recursos						
Produto: Despesas de Custeio						
Custo estimado	R\$ 1,00	7.300	10.000	10.000	10.000	37.300
Ação: Manutenção das Atividades com Recursos						
Produto: Despesas de Capital						
Custo estimado	R\$ 1,00	10.000	15.460	11.120	12.110	48.690
TOTAL		17.300	25.460	21.120	22.110	85.990

MUNICÍPIO DE J A G U A R I - R S

Anexo 6

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - P. P. A. - PLANO PLURIANUAL - 2018 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
PROGRAMA: Manutenção das Atividades do FUNPREV						
JUSTIFICATIVA: Prover de recursos o FUNPREV						
PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais, contribuintes do FUNPREV						
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades do FUNPREV, com pagamentos de Inativos, Pensionistas e de outras despesas previstas na Legislação previdenciária.						
Indicadores do Programa	Unid. de Medida	Índice recente	Índice Final PPA			
Inativos	Pessoas					
Pensionistas	Pessoas					
Dados Financeiros em R\$ 1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Orçamentário	4.759.200	5.327.660	5.962.220	6.636.440	22.685.520	
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-	
Total do Programa (R\$ 1,00)	4.759.200	5.327.660	5.962.220	6.636.440	22.685.520	
AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação: Manutenção das Atividades do FUNPREV Produto: Despesas com Pessoal e Encargos Custo estimado	R\$ 1,00	3.450.000	3.820.000	4.300.000	4.760.000	16.330.000
Ação: Manutenção das Atividades do FUNPREV Produto: Despesas Operacionais e de Manutenção Custo estimado	R\$ 1,00	60.000	65.000	70.000	73.000	268.000
Ação: Despesas de Capital/Investimentos Produto: Aquis. de equip. (informática, móveis e Custo estimado	R\$ 1,00	6.000	6.000	6.500	7.000	25.500
Ação: Reserva de Contingência do RPPS Produto: Reserva de Contingência do RPPS Custo estimado	R\$ 1,00	1.243.200	1.436.660	1.585.720	1.796.440	6.062.020
TOTAL		4.759.200	5.327.660	5.962.220	6.636.440	22.685.520

MUNICÍPIO DE: J A G U A R I (RS)

PLANO PLURIANUAL (2018 - 2021)

PROJETOS EM EXECUÇÃO / A EXECUTAR

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES			EXECUÇÃO %			VALOR		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	% ATÉ EXERC. 2017	% NO EXERCÍCIO 2018	% A EXEC. EXERC. FUTUROS	TRANSF. DE RECURSOS	CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL	ORIGEM DOS RECURSOS
Construção da Escola	dez/14	3.534.082,50	100%	0%	0%	3.534.082,50	-	União
Construção de 12 fossas sépticas	2017	70.000,00	50%	50%	0%	-	70.000,00	Próprios
Construção de Creche Pró Infância	2017	1.227.509,67	10%	60%	30%	1.196.771,39	30.738,28	União
Ampliação da Escola Tia Mana	2017	623.188,88	10%	70%	20%	500.000,00	123.188,88	União
Pavimentação da Consolata	2017	285.000,00	10%	70%	20%	245.850,00	39.150,00	União
Campo de Futebol 2ª Etapa	2017	305.000,00	10%	90%	0%	300.000,00	5.000,00	União
Pavimentação Acesso a Escola	2017	360.000,00	0%	50%	50%	340.000,00	20.000,00	União
Rede de Abastecimento de Água	2017	255.000,00	0%	50%	50%	250.000,00	5.000,00	União
Construção de Pontes e Bueiros	2017	357.723,06	20%	50%	30%	327.723,06	30.000,00	União
Remodelação Canteiros 7 de Set	2018	20.000,00	0%	100%	0%	-	20.000,00	Próprios
Reforma Prédio para o CREAS	2018	255.000,00	0%	50%	50%	250.000,00	5.000,00	União
Construção de Pontilhões/Galerias	2018	2.635.000,00	0%	20%	80%	2.500.000,00	135.000,00	Estado
Reforma/Ampliação Hospital C.C.I.	2018	1.100.000,00	0%	40%	60%	1.000.000,00	100.000,00	Estado
Melhorias no Prédio do Hospital	2018	400.000,00	0%	50%	50%	-	400.000,00	Próprios
Centro Comunitário Pró Morar	2018	60.000,00	0%	100%	0%	-	60.000,00	Próprios
Pavimentação de Vias Urbanas	2018	2.800.000,00	0%	50%	50%	2.500.000,00	300.000,00	União
Construção Acesso ao Obelisco	2019	100.000,00	0%	0%	100%	-	100.000,00	Próprios
Reforma do Ginásio Daniel Lena	2019	50.000,00	0%	0%	100%	-	50.000,00	Próprios
Construção de Unid. Habitacionais	2019	500.000,00	0%	0%	100%	-	500.000,00	Próprios
Construção de U.B.S.	2019	420.000,00	0%	30%	70%	400.000,00	20.000,00	União
Recapeamento asfáltico J. Castilhos	2020	1.300.000,00	0%	0%	100%	1.300.000,00	-	Estado
Construção calçadas 7 de Setembro	2019	200.000,00	0%	0%	100%	-	200.000,00	Próprios
Obras de Drenagem Pluvial	2019	150.000,00	0%	0%	100%	150.000,00	-	União
Construção de Praça de Brinquedos	2019	80.000,00	0%	0%	100%	-	80.000,00	Próprios
Remoção canteiros Gal. Osório	2019	50.000,00	0%	0%	100%	-	50.000,00	Próprios
Construção de Poços Artesianos	2019	200.000,00	0%	0%	100%	200.000,00	-	Estado
Const. Quadras Cobertas Interior	2019	600.000,00	0%	0%	100%	600.000,00	-	União
Pavimentação asfáltica 7 de Set.	2020	300.000,00	0%	0%	100%	300.000,00	-	União
Pavimentação asfáltica R. Rodov.	2020	100.000,00	0%	0%	100%	100.000,00	-	União
Remodelagem Praça da Matriz	2020	400.000,00	0%	0%	100%	400.000,00	-	União
Ampliação Unid. Reciclagem	2020	400.000,00	0%	0%	100%	400.000,00	-	União
Total dos Recursos a Priorizar		19.137.504,11				16.794.426,95	2.343.077,16	12,24%

Fonte: Secretaria Municipal Planejamento